



Tét Város
Polgármesteri Hivatala
Tét, Fő u. 88. 9100-H
Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093

Előterjesztés

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról. (2012. június 25-ei ülésről beszámoló)

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 79/2012. (VI. 25.) képviselő-testületi határozatban felhatalmazta Dr. Kukorelli László polgármester, hogy az OPTIMÁLIS BIZTOSÍTÁSI PORTFOLIÓ KFT-vel (1181 BUDAPEST, ÜLLŐI U. 395.) a szerződést megkösse, azzal, hogy a kft. a jelenlegi biztosítási szerződésekkel maximum azonos áron, több szerződésben rögzített szolgáltatással adjon ajánlatot biztosítási szerződésre.
A biztosítási kötvények felülvizsgálat folyamatban van.

Tét Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 80/2012. (VI. 25.) képviselő-testületi határozatában úgy határozott, hogy az iskolabővítési beruházáshoz az NYDOP-5.3.1/A-10-2010-0016 azonosító számú támogatási szerződésben foglalt támogatás kiegészítéseként 29 300 e Ft 10 év futamidejű beruházási hitelt kíván igénybe venni a Magyar Fejlesztési Bank Zrt-től. A hitel biztosítékként az önkormányzat a Gyenesdiás, Tulipán u. 3 sz. alatti 417 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú üdülőt ajánlja fel.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel és járulékai visszafizetésére, ezen kötelezettségeket a hitel futamideje alatt az éves költségvetésében megtervezi és jóváhagyja.
A képviselőtestület nyilatkozik, hogy a hitel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. §-ban foglalt korlátozások alá nem esik.
A képviselő-testület felhatalmazta dr. Kukorelli László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a szerződés aláírására.
A beruházási hitel felvétele elbírálás alatt van.

1./ Tét Város Képviselő Testülete folyószámlahitel igénybevételét rendelte el a 81/2012. (VI. 25.) képviselő-testületi határozatában.

A hitel célja: működési bevétel-kiadási ütemeltolódás áthidalása (átmeneti likviditási szükséglet kezelése)

A hitel összege: 40 000 000,- Ft

A hitel futamideje: 2012. december 21.

Hitelfedezet: Az Önkormányzat Képviselő Testülete kötelezettséget vállal:

- a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy
- a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezte és jóváhagyta.

Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel valamennyi költségvetési bevételét, annak hitel fedezetétől történő engedményezését, továbbá az Önkormányzat tulajdonában álló 9100 Tét, Rákóczi u. 1/b. 138/1 hrsz-ú (lakóház épület) és 9100 Tét, Győri u. 12. 759/6 hrsz-ú (raktár épület), valamint a 9100 Tét, Győri u. 12. 759/7/A/3 (iroda épület) üzleti vagyonnak minősülő, tehermentes ingatlanokat.

A Testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelek, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a 2011. évi CXCV. tv. 10. §. /3/ bekezdésében meghatározott korlátozás alá.

2./ Felhatalmazást adott a Polgármesternek, hogy az 1./ pont szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerződést az Önkormányzat képviselőjében az OTP Nyrt. Bankkal megkösse.

A folyószámlahitel szerződés meghosszabbításra került.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 82/2012. (VI. 25.) képviselő-testületi határozatában hozzájárult ahhoz, hogy a Kisfaludy Károly ÁMK pályázatot nyújtson be az „Iskolai tehetséggondozás” TÁMOP-3.4.3-11 kódszámú pályázatra, a legalacsonyabb pályázati összegre, 19 995 995 Ft-ra azzal a feltétellel, hogy nyertes pályázat esetén a szerződéskötés előtt újratárgyalja ezt a témát a képviselő-testület. A képviselő-testület felhatalmazta dr. Kukorelli László polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok aláírására.

A pályázat elbírálása folyamatban van.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárult a 83/2012. (VI. 25.) képviselő-testületi határozatában ahhoz, hogy a Kisfaludy Károly ÁMK pályázatot nyújtson be a „Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában” Kódszám: TÁMOP-3.2.13-12/1 kódszámú pályázatra, 5 millió forint, azzal a feltétellel, hogy nyertes pályázat esetén a szerződéskötés előtt újratárgyalja ezt a témát a képviselő-testület. A képviselő-testület felhatalmazta dr. Kukorelli László polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok aláírására.

A pályázat elbírálása folyamatban van.

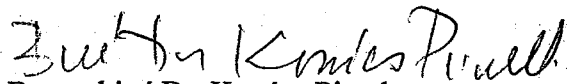
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárult ahhoz a 82/2012. (VI. 25.) képviselő-testületi határozatában, hogy a Kisfaludy Károly ÁMK pályázatot nyújtson be a „Innovatív iskolák fejlesztése” Kódszám: TÁMOP-3.1.4-12 kódszámú pályázatra, azzal a feltétellel, hogy nyertes pályázat esetén a szerződéskötés előtt újratárgyalja ezt a témát a képviselő-testület. A képviselő-testület felhatalmazza dr. Kukorelli László polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok aláírására.

A pályázat elbírálása folyamatban van.

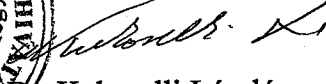
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be a 85/2012. (VI. 25.) képviselő-testületi határozatában az Óvodafejlesztés Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 kódszámú pályázatra, azzal a feltétellel, hogy nyertes pályázat esetén a szerződéskötés előtt újratárgyalja ezt a témát a képviselő-testület. A képviselő-testület felhatalmazta dr. Kukorelli László polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok aláírására.

A pályázat elbírálása folyamatban van.

Tét, 2012. augusztus 22.


Berczkiné Dr. Kovács Piroška
jegyző




Dr. Kukorelli László
polgármester

**Tét város Önkormányzatának Képviselő Testületének
...../.....(.....)sz. határozata**

Tét város Településszerkezeti tervének M2 módosítás jóváhagyásáról

Tét Város képviselő testülete az 1990. évi LXV.tv.16.§(1) bekezdésében, valamint az 1997.évi LXXVIII. törvény 6.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az érvényben lévő Településszerkezeti Tervét az alábbiak szerint módosítja.

A településszerkezeti ter módosítását a MENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. Által MMI- R.11. 02. munkaszámú 2012-ben készített és törvényi előírásoknak megfelelően véleményezett, nyilvánosan közzétett a Tét város Településszerkezeti Tervének M2 számú módosítása című tervdokumentáció tartalmazza.

A határozat a 2012. augusztus hónapban a „MENEDZSER” Mérnöki Iroda Kkt. Által az MMI R11.02. munkaszámon készült településszerkezeti terv JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZÉVEL együtt érvényes.

Ez a határozat a kihirdetés napján lép hatályba, megállapításait a kihirdetés napjától kell alkalmazni.

Tét, 2012. augusztus 29.

.....
dr. Kukorelli László
polgármester

.....
Bereczkiné dr. Kovács Piroska
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Boros Zoltán s.k
képviselő

Horváth Magdolna
.....képviselő

ELŐTERJESZTÉS
A 2012. augusztus 29-i képviselő-testületi ülésre

Tét Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési előirányzatainak módosításáról

A költségvetési rendeletünk elfogadása után megjelent értelmező rendelkezések miatt a MÁK-hoz történő leadás előtt kötelezően végrehajtandó változtatások következtében az intézmények előirányzatai az alábbiak szerint alakultak:

• Önkormányzat:	1 030 623 e Ft
• KKÁMK:	455 786 e Ft
• <u>Polgármesteri Hivatal:</u>	<u>131 735 e Ft</u>
Halmazott összesen:	1 618 144 e Ft

Az előirányzat módosítást az alábbi tételek tették szükségessé:

Bevételi előirányzatunkat növelő támogatások

- Önkormányzat	
- - Központosított támogatás	
▪ Könyvtár	116 e Ft
▪ 2011. évi bérkompenzáció	592 e Ft
- - 2012. évi bérkompenzáció	8 821 e Ft
- - Szociális juttatás tám.	7 868 e Ft
- - ÖNHIKI	<u>15 747 e Ft</u>
Összesen:	33 143 e Ft
- KKÁMK	
Intézményfinanszírozás keretében átvett pénzeszköz	15 800 e Ft
- Polgármesteri Hivatal	
Intézményfinanszírozás keretében átvett pénzeszköz	8 751 e Ft
- Kiadási előirányzatunkat növelő tételek:	

Önkormányzat:

- - Pénzeszközáadás Gyógyítóház támogatásmegelőlegező (30 millió Ft) fennmaradó hitel összegének és a kamat törlesztése miatt	8 000 e Ft
- - Pénzeszközáadás iskola dologi kiadás	7 747 e Ft
- - 2011. évi bérkompenzáció	<u>592 e Ft</u>
Összesen önkormányzat:	16 339 e Ft

Polgármesteri Hivatal

- -	Bérkompenzáció	883 e Ft
- -	Ápolási díj	1 200 e Ft
- -	Foglalkoztatás helyettesítő támogatás	<u>6 668 e Ft</u>
	Összesen polgármesteri hivatal:	8 751 e Ft

KKÁMK

- -	Könyvtár támogatás	116 e Ft
- -	Bérkompenzáció	6 250 e Ft
- -	Szociális hozzájárulási adó	1 687 e Ft
- -	Dologi kiadások	
- - -	Élelmezés	3 650 e Ft
- - -	Gáz	2 000 e Ft
- - -	Villany	2 000 e Ft
- - -	Víz	<u>97 e Ft</u>

Összesen:**15 800 e Ft**

A változások végrehajtása után az intézmények előirányzata a következők szerint alakul:

Önkormányzat:	1 063 766 e Ft
KKÁMK:	471 586 e Ft
Polgármesteri Hivatal:	<u>140 486 e Ft</u>
Halmazott összesen:	1 675 838 e Ft

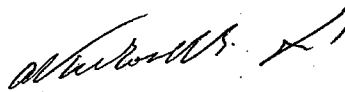
A halmazódások kiszűrése után az önkormányzat költségvetésének kiadási főösszege:

1 100 734 e Ft

A fentiek miatt szükséges költségvetési rendelőnk módosítása, így kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és annak elfogadására.

Tét 2012. augusztus 21.




dr. Kukorelli László
polgármester

**Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2012.(.) rendelete
Tét Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
szóló 3/2012. (II. 24.) rendelet módosításáról**

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét a 2012. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

A R. 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi módosított költségvetését

Halmazott	1 593 589 eFt bevétellel és
Halmazott	1 673 838 eFt kiadással
	80 249 eFt költségvetési hiánnyal
ebből működési célú forráshiány	31 691 e Ft
ebből felhalmozási célú forráshiány	48 558 e Ft

állapítja meg.

A halmazódások kiszűrése után a bevételi és kiadási összeg az alábbiak szerint alakul:

1 018 485 eFt bevétellel és
1 098 734 eFt kiadással
80 249 eFt költségvetési hiánnyal
ebből működési célú forráshiány 31 691 e Ft
ebből felhalmozási célú forráshiány 48 558 e Ft

2.§

A R. 1.; 2.1; 11.; 11.1; és 13. számú mellékletei helyébe jelen rendelet azonos számú mellékletei lépnek.

3.§

Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Dr. Kukorelli László
polgármester

Bereczkiné Dr Kovács Piroska
jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendeletet Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-ei testületi ülésen fogadta el.

Kihirdetve: 2012. augusztus

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyző

Tét Város Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	278 391
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	221 997
2.1.	Helyi adók	86 400
2.2.	Illetékek	
2.3.	Átengedett központi adók	135 597
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	49 394
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	500
3.3.	Bérleti díj	12 610
3.4.	Intézményi ellátási díjak	27 400
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	7 398
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	506
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	980
4.	II. Közhatalmi bevételek	7 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	315 689
5.1.	Normatív hozzájárulások	241 663
5.2.	Felhasználási köztartozással járó normatív támogatás	48 751
5.3.	Központosított előirányzatok	708
5.4.	Kiegészítő támogatás	15 747
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
5.8.	Egyéb támogatás	8 820
6.	IV. Támogatásértéktől származó bevételek (6.1.+6.2.)	973 309
6.1.	Működési célú támogatásértéktől származó bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	687 701
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 483
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	616 607
6.1.3.	Többszörösített kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	65 611
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéktől származó bevétel	
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéktől származó bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	285 608
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Többszörösített kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	285 608
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől származó bevétel	
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	25 600
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	25 600
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	600
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	600
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 593 589
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	15 000
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	15 000
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.+12.2.)	67 249
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	31 691
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.1.2.	Hitelek felvétele	31 691
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)	35 558
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	35 558
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	1 675 838

Tét Város Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 311 466
1.1.	Személyi juttatások	389 342
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 403
1.3.	Dologi kiadások	195 169
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	625 852
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	14 880
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás	28 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.12.	- Kamatkiadások	
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	360 366
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	8 543
2.2.	Felújítások	1 600
2.3.	Lakástámogatás	
2.4.	Lakásépítés	
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	285 608
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	29 392
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 223
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	30 500
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás	
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	2 006
4.1.	Általános tartalék	2 006
4.2.	Céltartalék	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 673 838
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	2 000
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.1.8.	Egyéb	
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	2 000
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 000
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 675 838

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-80 249
---	---	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	65 249
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	67 249
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	31 691
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	35 558
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	2 000
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	2 000

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	278 391	Személyi juttatások	389 342
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulékok	100 403
3.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	195 169
4.	Támogatások, kiegészítések	315 689	Egyéb működési célú kiadások	625 852
5.	Támogatásértéktől bevételek	687 701	Tartalékok	2 006
6.	EU támogatás		Ellátottak pénzbeli juttatása	700
7.	Működési célú pénzeszköztávétel			
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	1 281 781	Költségvetési kiadások összesen:	1 313 472
14.	Előző évi működési célú pénzeszközbevételek		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Előző évi váll. maradv. igénybevétele		Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Hirelek felvétele	31 691	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	
20.	Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése	
22.			Egyéb	
23.				
24.				
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	31 691	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	1 313 472	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	1 313 472
27.	Költségvetési hiány:	31 691	Költségvetési többlet:	

Ezer forintban!

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Tét	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
4		
Bevételek		
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	241 423
2.	I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	221 997
	2.1. Helyi adók	86 400
	2.2. Illetékek	
	2.3. Átengedett központi adók	135 597
	2.4. Bíróságok, díjak, pótlékok	
	2.5. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
	2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	19 426
	3.1. Áru- és készletértékesítés	
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	500
	3.3. Bérleti díj	12 010
	3.4. Intézményi ellátási díjak	5 000
	3.5. Alkalmazottak térítése	
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel	1 350
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek	506
	3.8. Egyéb működési célú bevétel	60
4.	II. Közhatalmi bevételek	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	315 689
	5.1. Normatív hozzájárulások	241 663
	5.2. Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	48 751
	5.3. Központosított előirányzatok	708
	5.4. Kiegészítő támogatás	15 747
	5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	5.6. Címzett és céltámogatások	
	5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
	5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés	8 820
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	398 205
	6.1. Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	112 597
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 483
	6.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	41 503
	6.1.3. Többcéli kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	65 611
	6.1.4. EU támogatás	
	6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	
	6.2. Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	285 608
	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.2.3. Többcéli kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
	6.2.4. EU támogatás	285 608
	6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	25 600
	7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	25 600
	7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	600
	8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	600
9.	VII. Költségen (munkavállalónak adott költségen visszatérítése)	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	981 517
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	15 000
	11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
	11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	15 000
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	67 249
	12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	31 691
	12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	35 558
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	1 063 766

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Tét	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
1	2	4

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	699 394
	1.1.	Személyi juttatások	26 895
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 956
	1.3.	Dologi kiadások	50 269
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	611 974
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	14 880
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás	
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	1.10.	- Működési célú támogatásértéktől kiadás	28 000
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	360 366
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	8 543
	2.2.	Felújítások	1 600
	2.3.	Lakástámogatás	
	2.4.	Lakásépítés	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	285 608
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai	29 392
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 223
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás	30 500
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.		III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	
4.		IV. Tartalékok (4.1+4.2.)	2 006
	4.1.	Általános tartalék	2 006
	4.2.	Céltartalék	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	1 061 766
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	2 000
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	2 000
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 063 766

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Tét	-

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	133 486
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek	133 486
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Közhatalmi bevételek	7 000
5.		V. Kölcsön	
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VII. Önkormányzati támogatás	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	140 486

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	140 486
	1.1.	Személyi juttatások	73 840
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 132
	1.3.	Dologi kiadások	36 236
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 878
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	140 486

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	KKÁMK	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	29 968
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	600
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	22 400
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	6 048
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	920
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	441 618
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	441 618
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Kölcsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	471 586

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	471 586
	1.1.	Személyi juttatások	288 607
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 315
	1.3.	Dologi kiadások	108 664
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	471 586

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	124,875
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2012.(VIII. 30.) rendelete
Tét Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
szóló 3/2012. (II. 24.) rendelet módosításáról**

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét a 2012. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

A R. 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi módosított költségvetését

Halmazott	1 593 589 eFt bevétellel és
Halmazott	1 673 838 eFt kiadással
80 249 eFt költségvetési hiánnyal	
ebből működési célú forráshiány	31 691 e Ft
ebből felhalmozási célú forráshiány	48 558 e Ft

állapítja meg.

A halmazódások kiszűrése után a bevételi és kiadási összeg az alábbiak szerint alakul:

1 018 485 eFt bevétellel és
1 098 734 eFt kiadással
80 249 eFt költségvetési hiánnyal
ebből működési célú forráshiány 31 691 e Ft
ebből felhalmozási célú forráshiány 48 558 e Ft

2.§

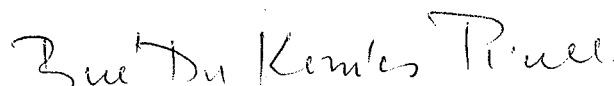
A R. 1.; 2.1; 11.; 11.1; és 13. számú mellékletei helyébe jelen rendelet azonos számú mellékletei lépnek.

3.§

Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, a 2012. évi pénzügyi beszámoló elfogadásakor hatályát veszti.


Dr. Kukorelli László
polgármester



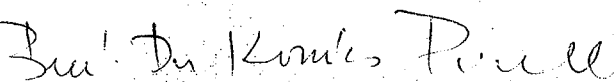

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendeletet Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-ei testületi ülésen fogadta el.

Kihirdetve: 2012. augusztus 30.




Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyző

Tét Város Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	278 391
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	221 997
2.1.	Helyi adók	86 400
2.2.	Illetékek	
2.3.	Átengedett központi adók	135 597
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	49 394
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	500
3.3.	Bérleti díj	12 610
3.4.	Intézményi ellátási díjak	27 400
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	7 398
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	506
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	980
4.	II. Közhatalmi bevételek	7 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	315 689
5.1.	Normatív hozzájárulások	241 663
5.2.	Felhasználási kötéssel járó normatív támogatás	48 751
5.3.	Központosított előirányzatok	708
5.4.	Kiegészítő támogatás	15 747
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
5.8.	Egyéb támogatás	8 820
6.	IV. Támogatásértéktől származó bevételek (6.1+6.2)	973 309
6.1.	Működési célú támogatásértéktől származó bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	687 701
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 483
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati alapról átvett pénzeszköz	616 607
6.1.3.	Többszámú kistérségi társulástól, jogi személyiségtől átvett pénzeszköz	65 611
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéktől származó bevétel	
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéktől származó bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	285 608
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati alapról átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Többszámú kistérségi társulástól, jogi személyiségtől átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	285 608
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől származó bevétel	
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	25 600
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	25 600
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	600
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	600
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 593 589
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	15 000
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	15 000
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.)	67 249
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	31 691
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.1.2.	Hitelek felvétele	31 691
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)	35 558
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	35 558
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	1 675 838

Tét Város Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 311 466
1.1.	Személyi juttatások	389 342
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 403
1.3.	Dologi kiadások	195 169
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	625 852
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	14 880
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.10.	- Működési célú támogatásértéktől mentes kiadás	28 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.12.	- Kamatkiadások	
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	360 366
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	8 543
2.2.	Felújítások	1 600
2.3.	Lakástámogatás	
2.4.	Lakásépítés	
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	285 608
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	29 392
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 223
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	30 500
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadás	
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	2 006
4.1.	Általános tartalék	2 006
4.2.	Céltartalék	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 673 838
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	2 000
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.1.8.	Egyéb	
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	2 000
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 000
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 675 838

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-80 249
---	---	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	65 249
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	67 249
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	31 691
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	35 558
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	2 000
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	2 000

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.1. melléklet a 11/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Ezer forintban !
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat	
1	2	3.	4.	5.	
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	278 391	Személyi juttatások	389 342	
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulékok	100 403	
3.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	195 169	
4.	Támogatások, kiegészítések	315 689	Egyéb működési célú kiadások	625 852	
5.	Támogatásértéktől bevételek	687 701	Tartalékok	2 006	
6.	EU támogatás		Ellátottak pénzbeli juttatása	700	
7.	Működési célú pénzeszköztávétel				
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen:	1 281 781	Költségvetési kiadások összesen:	1 313 472	
14.	Előző évi működési célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése		
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Hitelek felvétele	31 691	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása		
20.	Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése		
22.			Egyéb		
23.					
24.					
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	31 691	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	1 313 472	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)		1 313 472
27.	Költségvetési hiány:	31 691	Költségvetési többlet:		-

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Tét	—

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
4		
Bevételek		
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	241 423
2.	I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	221 997
	2.1. Helyi adók	86 400
	2.2. Illetek	
	2.3. Átengedett központi adók	135 597
	2.4. Bíróságok, díjak, pótlékok	
	2.5. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
	2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	19 426
	3.1. Áru- és készletértékesítés	
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	500
	3.3. Bérleti díj	12 010
	3.4. Intézményi ellátási díjak	5 000
	3.5. Alkalmazottak térítése	
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel	1 350
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek	506
	3.8. Egyéb működési célú bevétel	60
4.	II. Közhatalmi bevételek	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	315 689
	5.1. Normatív hozzájárulások	241 663
	5.2. Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	48 751
	5.3. Központosított előirányzatok	708
	5.4. Kiegészítő támogatás	15 747
	5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	5.6. Címzett és céltámogatások	
	5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
	5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés	8 820
6.	IV. Támogatásértéktől mentes bevételek (6.1.+6.2.)	398 205
	6.1. Működési célú támogatásértéktől mentes bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	112 597
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 483
	6.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	41 503
	6.1.3. Többszörös kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	65 611
	6.1.4. EU támogatás	
	6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértéktől mentes bevétel	
	6.2. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	285 608
	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.2.3. Többszörös kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
	6.2.4. EU támogatás	285 608
	6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevétel	
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	25 600
	7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	25 600
	7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	600
	8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	8.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	600
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérítése)	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	981 517
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	15 000
	11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
	11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	15 000
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	67 249
	12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	31 691
	12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	35 558
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	1 063 766

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Tét	—

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
1	2	4

Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		699 394
1.1.	Személyi juttatások		26 895
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 956
1.3.	Dologi kiadások		50 269
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		611 974
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		14 880
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás		28 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.12.	- Kamatkiadások		
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)		360 366
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		8 543
2.2.	Felújítások		1 600
2.3.	Lakástámogatás		
2.4.	Lakásépítés		
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		285 608
2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai		29 392
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		35 223
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás		30 500
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)		
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)		2 006
4.1.	Általános tartalék		2 006
4.2.	Céltartalék		
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása		
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)		1 061 766
7.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)		2 000
7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai		
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		2 000
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)		1 063 766

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Tét	-

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
1	2	4
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1. Áru- és készletértékesítés	
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3. Bérleti díj	
	1.4. Intézményi ellátási díjak	
	1.5. Alkalmazottak térítése	
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7. Osztalék, hozambevétel	
	1.8. Kamatbevétel	
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	133 486
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek	133 486
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek	
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4. Működési célú pénzeszköztámvétel	
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.	IV. Közhatalmi bevételek	7 000
5.	V. Kölcsön	
6.	VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	
	6.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	6.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.	VII. Önkormányzati támogatás	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	140 486

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	140 486
	1.1. Személyi juttatások	73 840
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 132
	1.3. Dologi kiadások	36 236
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	400
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	13 878
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	
	2.2. Felújítások	
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	III. Kölcsön	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	140 486

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	KKÁMK	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
1	2	4
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	29 968
	1.1. Áru- és készletértékesítés	
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3. Bérleti díj	600
	1.4. Intézményi ellátási díjak	22 400
	1.5. Alkalmazottak térítése	
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	6 048
	1.7. Osztalék, hozambevétel	
	1.8. Kamatbevétel	920
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	441 618
	2.1. Támogatásértéktől működési bevételek	441 618
	2.2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4. Működési célú pénzeszköztérítés	
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.	IV. Költsön	
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.	VI. Önkormányzati támogatás	
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	471 586

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	471 586
	1.1. Személyi juttatások	288 607
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 315
	1.3. Dologi kiadások	108 664
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	
	2.2. Felújítások	
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	III. Költsön	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	471 586

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	124,875
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

ELŐTERJESZTÉS
A 2012. augusztus 29-i képviselő-testületi ülésre

**Tét Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I. féléves pénzügyi
elszámolásához szöveges értékelés**

Tét Város Képviselő-testülete a 2012 évi költségvetését a 3/2012. (II. 24.) rendeletével fogadta el az alábbiak szerint:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| • Költségvetés főösszege | 1 616 884 e Ft |
| • Költségvetési hiány | 80 249 e Ft |
| ebből | |
| - működési hiány | 31 691 e Ft |
| - felhalmozási hiány | 48 558 e Ft |

A rendelet 4. §-ában a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a forráshiány működési célú és felhalmozási célú hitelfelvétellel történő finanszírozására, illetve kötelezte a hiány csökkentése érdekében az ÖNHIKI illetve az EU Önerő Alap pályázatok benyújtására. Az év első felében 40 millió Ft folyószámlahitel állt önkormányzatunk rendelkezésére, melyből június 30-ig átlagosan 15-20 millió Ft-ot vettünk igénybe a felmerülő likviditási problémák kezelése érdekében. Június 30-án nem állt állományban folyószámla hitel, bankszámláink pozitív egyenleggel zártak, aminek oka, hogy az első ütemre benyújtott ÖNHIKI pályázatunkkal 15 747 e Ft-ot nyertünk, amit június hónapban a számlánkra utalt a Magyar Államkincstár. Az EU Önerő alaptól elnyert támogatás 14.280.413 Ft, melyet a beruházási számlák önerejének kiegyenlítése után a MAG Zrt igazolása alapján hívhatunk le a Belügyminisztériumtól.

Az iskolai beruházás finanszírozhatóságának biztosítása érdekében beruházási hitelkérelmet nyújtottunk be június 26-án a Magyar fejlesztési Bank Zrt-hez, melynek elbírálása folyamatban van.

Bevételeink 41,57 %-ban teljesültek, ennek összege 696 675 e Ft. Ezen belül a működési bevételek teljesítése 49,72 %, a támogatások, kiegészítések teljesítése 58,9 %. A működési bevételeken belül az intézményi bevételek túlteljesítésének oka, hogy a térítési díjbevételek nagyobb részben az I. félévben jelentkeznek. A sajátos működési bevételek teljesítési aránya 47,88 %, ezen belül a helyi adóbevételek előirányozotthoz viszonyított aránya 41,21. Ez nem szükségszerűen azt jelzi, hogy az adók nem kerültek beszedésre. Az iparűzési adó fizetési kötelezettség az előző évi eredménytől függ, aminek összege májusban derül ki, tehát a költségvetés tervezésekor csak becslésekre támaszkodhatunk.

A támogatások, kiegészítések túlteljesítése pedig a 15 747 e Ft összegű ÖNHIKI támogatás és 2 051 e Ft előző évi költségvetési kiegészítés miatt keletkezett.

A támogatásértékű bevételek elmaradnak az időarányostól, mivel a HU-SK pályázattal kapcsolatosan a Téli Kistérség SÖTT-től decemberben várjuk vissza a napkollektorokkal kapcsolatosan átadott előfinanszírozás összegét, illetve az iskola beruházási pályázattal kapcsolatos támogatások is döntő részben a II. félévben jelentkeznek.

A közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos támogatás nem került megtervezésre, az e célra kapott összeg az egyéb működési célú bevétel teljesítés során szerepel.

A bevételeink részletezését az 9.sz. táblázat tartalmazza.

Kiadásaink teljesítése összességében 41,35 %, 693 035 e Ft. Működési kiadásaink teljesítése 48,2 % míg felhalmozási kiadásainké 16,62 %.

A működési kiadások teljesítésének aránya a szigorú takarékoskodás mellett azt is tükrözi, hogy a szállítói követeléseket, a dolgozókkal szemben fennálló tartozásainkat rendszeresen késedelmesen tudtuk kiegyenlíteni.

A felhalmozási kiadások teljesítésének aránya azt jelzi, hogy az iskolai beruházással kapcsolatos kiadások döntő többsége a II. félévben jelentkezik.

A felhalmozási célú támogatásértékű kiadásaink túlteljesítésének oka, hogy a Pannonvíz Zrt-nek átadandó összeg a beruházási kiadások között került megtervezésre. A Téli Kistérség SÖTT részére a tervezett összeg teljes mértékben átadásra került.

Mint a 6. sz. és 7. sz. melléklet tanúsítja önkormányzatunk működési kiadásait fedezték a működési bevételeink, működési hiány az I. félév során nem jelentkezett, felhalmozási kiadásaink viszont lényegesen meghaladják a felhalmozási bevételeinket, felhalmozási hiányunk 38 697 e Ft.

A Téli Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2012. évre összesen 20 000 millió Ft pénzeszközáradást terveztünk költségvetésünkben. Június 30-ig az ezzel kapcsolatos kifizetéseink összege 7 496 e Ft. Ezzel kapcsolatosan szükségessé vált az előirányzat módosítása, mivel a Kft által felvett 30 millió Ft összegű támogatás megelőlegező hitelből 6,7 millió Ft nem térült meg a pénzügyintézet felé és készfizető kezesként kellett helytállnunk július első napjaiban a tőke és kamatai tekintetében.

Ez év tavaszán pályázatot nyújtottunk be hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra, ennek keretében átlagosan 12 közfoglalkoztatott került alkalmazásra, az ezzel kapcsolatos támogatást havi elszámolás alapján utólag folyósítják részünkre.

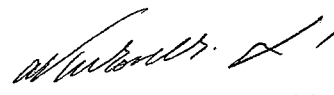
Költségvetésünk stabilitását az első félévben meg tudtuk őrizni, intézményeinket működtetni tudtuk, szállítóinkat - ha néha késedelmesen is, de - kiegyenlítettük.

Ennek ellenére a II. félévben szigorú takarékosági intézkedéseket szükséges bevezetni, hogy a fejlesztési feladatokra fordítandó pénzeszközök mellett működésünket folyamatosan finanszírozni tudjuk.

Tét 2012. augusztus 23.

készítette: Menyhártné Pölöskei Eleonóra pénzügyi vezető




Dr. Kukorelli László
polgármester

Kisfaludi Károly ÁMK
2012. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

e Ft-ban

1. sz. táblázat

Sor szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	29 968	29 968	16 587	55,35
2.	II/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (23.1+...+2.6)*	0	0	0	0,00
2,1	Helyi adók*				
2,2	Illetékek				
2,3	Átengedett központi adók*				
2,4	Bírságok, díjak pótlékok				
2,5	Egyéb sajátos bevételek				
2,6	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	II/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8)	29 968	29 968	16 587	55,35
3,1	Áru és készlet értékesítés				
3,2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			2 338	
3,3.	Bérleti díj	600	600	563	93,83
3,4.	Intézményi ellátási díjak	22 400	22 400	9 914	44,26
3,5.	Alkalmazottak térítése			543	
3,6.	Általános forgalmi adó	6 048	6 048	3 218	53,21
3,7.	Működési célú hozam és kamat bevételek				
3,8.	Egyéb működési célú bevétel	920	920	11	1,20
4.	II. Közhatalmi bevételek				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8)	0	0	0	0,00
5,1.	Normatív hozzájárulások				
5,2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás				
5,3.	Központosított előirányzatok				
5,4.	Kiegészítő támogatás				
5,5.	Fenntartott ill. támogatott előadóműv.szerv.támogatása				
5,6.	Címzett és céltámogatások				
5,7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
5,8.	Egyéb működési célú bevétel				
6.	IV. Támogatásértéktől mentes bevételek (6.1+6.2)	425 818	441 618	215 401	48,78
6,1.	Működési célú támogatásértéktől mentes bevétel (6.1.1+...+6.1.5)	425 818	441 618	215 401	48,78
6,1,1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6,1,2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	425 818	441 618	214 380	48,54
6,1,3.	Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz				
6,1,4.	EU támogatás				
6,1,5.	Egyéb működési célú támogatásértéktől mentes bevétel			1 021	0,00
6,2.	Felhalmozási célú, támogatásértéktől mentes bevétel (6.2.1+...+6.2.5)	0	0	0	0,00
6,2,1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6,2,2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6,2,3.	Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz				

6,2.4	EU támogatás				
6,2.5	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel				
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2)	0	0	0	0,00
7,1.	Irányítási eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
7,2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
7,3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2)	0	0	0	0,00
8,1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
8,2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése				
10.	Költségvetési bevételek összesen (2+...+9)	455 786	471 586	231 988	49,19
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1+12.2)	0		234	0,00
11,1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
11,2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
11,3.	Bef.célú bef., külf. ért.pap. kibocsátása, ért.				
11,4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			234	0,00
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2)	0	0	234	0,00
12,1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1+...12.1.6.)	0	0	234	0,00
12,1,1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12,1,2.	Hitelek felvétele				
12,1,3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
12,1,4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
12,1,5.	Betét visszavonásából származó bevétel				
12,1,6.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel			234	0,00
12,2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1+...12.2.7..)	0	0	0	0,00
12,2,1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12,2,2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
12,2,3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
12,2,4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
12,2,5.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
12,2,6.	Betét visszavonásából származó bevétel				
12,2,7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				
13.	Bevételek összesen (10+11+12)	455 786	471 586	232 222	49,24

Kisfaludi Károly ÁMK

2012. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2.sz. táblázat

e Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...1.5)	455 786	463 839	231 153	49,83
1,1.	Személyi juttatások	282 357	288 607	143 269	49,64
1,2.	Munkaadókat terhelő járulékok+szoccho	72 628	74 315	36 655	49,32
1,3.	Dologi kiadások	100 801	100 917	51 716	51,25
1,4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1,5.	Egyéb működési célú kiadások			-487	0,00
1,6.	az I.5.-ből - Lakosságnak juttatott támogatások			60	0,00
1,7.	Szociális rászorultság jellegű ellátások				
1,8.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1,9.	Működési célú pénzeszköz átadása áh-n kívülre				
1,10.	Működési célú támogatásértékű kiadás				
1,11.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1,12.	Kamatkiadások				
1,13.	Pénzforgalom nélküli kiadások			-547	0,00
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	0	0	1 219	0,00
2,1.	Intézményi beruházási kiadások			1 219	0,00
2,2.	Felújítások				
2,3.	Lakástámogatás				
2,4.	Lakásépítés				
2,5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok kiadásai				
2,6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
2,7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2,8.	a 2,7-ből: - felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2,9.	- Felhalmozási célú pénzeszközáttadás áh-n kívülre				
2,1	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				
2,11	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)				
4.	IV. Tartalékok	0	0	0	0,00
4,1	Általános tartalék				
4,2	Céltartalék				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	455 786	463 839	232 372	50,10
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1...+6.2)	0	0	0	0,00
6,1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1+...6.1.8)	0	0	0	0,00
6,1.1	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				

6,1.2	Likviditási hitelek törlesztése				
6,1.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6,1.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6,1.5	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
6,1.6	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6,1.7	Betét elhelyezése				
6,1.8	Egyéb				
6,2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1+...6.2.8)</i>	0	0	0	0,00
6,2.1	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
6,2.2	Hitelek törlesztése				
6,2.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6,2.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6,2.5	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
6,2.6	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6,2.7	Betét elhelyezése				
6,2.8	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	455 786	463 839	232 372	50,10

Tét Város Önkormányzata
2012. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

e Ft-ban

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	241 423	241 423	118 061	48,90
2.	II/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.3.1+...+2.6)	221 997	221 997	106 158	47,82
2,1	Helyi adók*	86 400	86 400	35 608	41,21
2,2	Illetékek				
2,3	Átengedett központi adók*	135 597	135 597	70 059	51,67
2,4	Bírságok, díjak pótlékok			150	0,00
2,5	Egyéb sajátos bevételek			341	0,00
2,6	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	II/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8)	19 426	19 426	11 903	61,27
3,1	Áru és készlet értékesítés				
3,2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	500	500	227	45,40
3,3	Bérelti díj	12 010	12 010	6 360	52,96
3,4	Intézményi ellátási díjak	5 000	5 000	2 345	46,90
3,5	Alkalmazottak térítése				
3,6	Általános forgalmi adó	1 350	1 350	565	41,85
3,7	Működési célú hozam és kamat bevételek	506	506	311	61,46
3,8	Egyéb működési célú bevétel	60	60	2 095	3491,67
4.	II. Közhatalmi bevételek				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8)	282 546	315 689	185 947	58,90
5,1	Normatív hozzájárulások	282 546	241 663	126 390	52,30
5,2	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás		48 751	32 231	66,11
5,3	Központosított előirányzatok		708	708	100,00
5,4	Kiegészítő támogatás		15 747	15 747	100,00
5,5	Fenntartott ill. támogatott előadóműv.szerv.támogatása				
5,6	Címzett és céltámogatások				
5,7	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
5,8	Egyéb működési célú bevétel		8 820	8 820	100,00
5,9	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			2 051	0,00
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	398 205	398 205	66 664	16,74
6,1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1+...+6.1.5)	112 597	112 597	45 779	40,66
6,1,1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 483	5 483	2 735	49,88
6,1,2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	41 503	41 503	23 999	57,82
6,1,3.	Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz	65 611	65 611	15 464	23,57
6,1,4.	EU támogatás				
6,1,5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel			3 581	0,00
6,2.	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel (6.2.1+...+6.2.5)	285 608	285 608	20 885	7,31
6,2,1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6,2,2	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				

6,2,3	Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz			2 885	0,00
6,2,4	EU támogatás				
6,2,5	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	285 608	285 608	18 000	6,30
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.)	25 600	25 600	0	0,00
7,1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	25 600	25 600	0	0,00
7,2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
7,3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevételek				
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2)	600	600	316	52,67
8,1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
8,2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	600	600	316	52,67
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése				
10.	Költségvetési bevételek összesen (2+...+9)	948 374	981 517	370 988	37,80
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1+12.2)	15 000	15 000	25 020	166,80
11,1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
11,2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	15 000	15 000	18 802	125,35
11,3.	Bef.célú bef., külf. ért.pap. kibocsátása, ért.				
11,4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			6 218	0,00
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2)	67 249	67 249	0	0,00
12,1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1+...12.1.6.)	31691	31691	0	0,00
12,1,1	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12,1,2	Hitelek felvétele	31691	31691	0	0,00
12,1,3	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
12,1,4	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
12,1,5	Betét visszavonásából származó bevételek				
12,1,6	Egyéb működési finanszírozási célú bevételek				
12,2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1+...12.2.7.)	35558	35558	0	0,00
12,2,1	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12,2,2	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
12,2,3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	35558	35558	0	0,00
12,2,4	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
12,2,5	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
12,2,6	Betét visszavonásából származó bevételek				
12,2,7	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevételek				
13.	Bevételek összesen (10+11+12)	1 030 623	1 063 766	396 008	37,23

Tét Város Önkormányzata

2012.I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

2.sz. tábl

KIADÁSOK

e Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...1.5)	666 251	699 394	332 541	47,55
1,1.	Személyi juttatások	26 303	26 895	16 995	63,19
1,2.	Munkaadókat terhelő járulékok+szócho	9 956	9 956	4 398	44,17
1,3.	Dologi kiadások	50 269	50 269	20 049	39,88
1,4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	300	300	0	0,00
1,5.	Egyéb működési célú kiadások	579 423	611 974	291 099	47,57
1,6.	az 1.5.-ből - Lakosságnak juttatott támogatások				
1,7.	Szociális rászorultság jellegű ellátások	14 880	14 880	3 493	23,47
1,8.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1,9.	Működési célú pénzeszköz átadása áh-n kívülre				
1,10.	Működési célú támogatásértékű kiadás	14 500	28 000	8 082	28,86
1,11	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1,12	Kamatkiadások				
1,13	Pénzforgalom nélküli kiadások			396	0,00
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	360 366	360 366	58 679	16,28
2,1.	Intézményi beruházási kiadások	8 543	8 543	197	2,31
2,2.	Felújítások	1 600	1 600	0	0,00
2,3.	Lakástámogatás				
2,4.	Lakásépítés				
2,5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok kiadásai	285 608	285 608	25 661	8,98
2,6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	29 392	29 392		0,00
2,7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 223	35 223	32 821	93,18
2,8	a 2,7-ből: - felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2,9	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áh-n kívülre				
2,1	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	30 500	30 500	32 821	107,61
2,11	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)				
4.	IV. Tartalékok	2 006	2 006	0	0,00
4,1	Általános tartalék	2 006	2 006		0,00
4,2	Céltartalék				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 028 623	1 061 766	391 220	36,85
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1...+6.2)	2 000	2 000	1 000	50,00
6,1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1+...6.1.8)	0	0	0	0,00
6,1.1	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
6,1.2	Likviditási hitelek törlesztése				

6,1.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6,1.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6,1.5	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
6,1.6	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6,1.7	Betét elhelyezése				
6,1.8	Egyéb				
6,2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1+...6.2.8)</i>	2 000	2 000	1 000	50,00
6,2.1	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
6,2.2	Hitelek törlesztése				
6,2.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6,2.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 000	2 000	1 000	50,00
6,2.5	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
6,2.6	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6,2.7	Betét elhelyezése				
6,2.8	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 030 623	1 063 766	392 220	36,87

Polgármesteri Hivatal Tét
2012. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

e Ft-ban

1. sz. táblázat

Sor szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	7 000	7 000	3 761	53,73
2.	II. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	0	0	0	0,00
2,1	Helyi adók*				
2,2	Illetékek				
2,3	Átengedett központi adók*				
2,4	Bírságok, díjak pótlékok				
2,5	Egyéb sajátos bevételek				0,00
2,6	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	III. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8)	0	0	343	0,00
3,1	Áru és készlet értékesítés				
3,2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
3,3	Bérelti díj				
3,4	Intézményi ellátási díjak				
3,5	Alkalmazottak térítése				
3,6	Általános forgalmi adó				
3,7	Működési célú hozam és kamat bevételek			343	0,00
3,8	Egyéb működési célú bevétel				
4.	IV. Közhatalmi bevételek	7 000	7 000	3 418	48,83
5.	V. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8)	0	0	0	0,00
5,1.	Normatív hozzájárulások				
5,2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás				
5,3.	Központosított előirányzatok				
5,4.	Kiegészítő támogatás				
5,5.	Fenntartott ill. támogatott előadóműv.szerv.támogatása				
5,6.	Címzett és céltámogatások				
5,7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
5,8.	Egyéb működési célú bevétel				
6.	VI. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	124 735	133 486	64 684	48,46
6,1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1+...+6.1.5)	124 735	133 486	64 684	48,46
6,1,1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6,1,2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	124 735	133 486	64 684	48,46
6,1,3.	Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz				
6,1,4.	EU támogatás				
6,1,5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel				
6,2.	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel (6.2.1+...+6.2.5)	0	0	0	0,00
6,2,1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6,2,2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6,2,3.	Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz				

6,2.4	EU támogatás				
6,2.5	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel				
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2)	0	0	0	0,00
7,1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
7,2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
7,3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2)	0	0	0	0,00
8,1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
8,2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése				
10.	Költségvetési bevételek összesen (2+...+9)	131 735	140 486	68 445	48,72
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1+12.2)		0		0,00
11,1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
11,2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
11,3.	Bef.célú belf., külf. ért.pap. kibocsátása, ért.				
11,4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2)	0	0	0	0,00
12,1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1+...12.1.6.)	0	0	0	0,00
12,1,1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12,1,2.	Hitelek felvétele				
12,1,3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
12,1,4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
12,1,5.	Betét visszavonásából származó bevétel				
12,1,6.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				
12,2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1+...12.2.7.)	0	0	0	0,00
12,2,1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12,2,2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
12,2,3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
12,2,4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
12,2,5.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
12,2,6.	Betét visszavonásából származó bevétel				
12,2,7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				
13.	Bevételek összesen (10+11+12)	131 735	140 486	68 445	48,72

Polgármesteri Hivatal Tét

2012. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

2.sz. tábl

KIADÁSOK

e Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	KKAMK	Önkorm.	Polgármest eri Hivatal	Önkormányzat összesen
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...1.5)	131 735	140 486	68 443	48,72
1,1.	Személyi juttatások	72 957	73 840	31 104	42,12
1,2.	Munkaadókat terhelő járulékok+szócho	16 132	16 132	7 776	48,20
1,3.	Dologi kiadások	36 236	36 236	9 966	27,50
1,4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	400	400	62	15,50
1,5.	Egyéb működési célú kiadások	6 010	13 878	19 535	140,76
1,6.	az 1.5.-ből - Lakosságnak juttatott támogatások			19 379	0,00
1,7.	Szociális rászorultság jellegű ellátások				
1,8.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1,9.	Működési célú pénzeszköz átadása áh-n kívülre			50	0,00
1,10.	Működési célú támogatásértékű kiadás			36	0,00
1,11	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1,12	Kamatkiadások				
1,13	Pénzforgalom nélküli kiadások			70	
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	0	0	0	0,00
2,1.	Intézményi beruházási kiadások				
2,2.	Felújítások				
2,3.	Lakástámogatás				
2,4.	Lakásépítés				
2,5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok kiadásai				
2,6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
2,7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2,8	a 2.,7.-ből: - felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2,9	- Felhalmozási célú pénzeszközáttadás áh-n kívülre				
2,1	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				
2,11	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)				
4.	IV. Tartalékok	0	0	0	0,00
4,1	Általános tartalék				
4,2	Céltartalék				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	131 735	140 486	68 443	48,72
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1. +6.2)	0	0	0	0,00
6,1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1+...6.1.8)	0	0	0	0,00
6,1.1	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
6,1.2	Likviditási hitelek törlesztése				

6,1.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6,1.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6,1.5	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
6,1.6	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6,1.7	Betét elhelyezése				
6,1.8	Egyéb				
6,2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1+...6.2.8)</i>	0	0	0	0,00
6,2.1	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
6,2.2	Hitelek törlesztése				
6,2.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6,2.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6,2.5	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
6,2.6	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6,2.7	Betét elhelyezése				
6,2.8	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	131 735	140 486	68 443	48,72

3. sz.táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet(költségvetési bevételek 10.sor-költségvetési kiadások 5. sor)	0	0
----	--	---	---

Tét Város Önkormányzata
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

e Ft-ban

1. sz. tá

4. sz. melléklet

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Önkorm. összesen
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	278 391	278 391	138 409	49,72
2.	II/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	221 997	221 997	106 293	47,88
2,1	Helyi adók*	86 400	86 400	35 608	41,21
2,2	Illetékek				
2,3	Átengedett központi adók*	135 597	135 597	70 059	51,67
2,4	Bírságok,díjak pótlékok			150	0,00
2,5	Egyéb sajátos bevételek			476	0,00
2,6	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	II/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8)	49 394	49 394	28 698	58,10
3,1	Áru és készlet értékesítés				
3,2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	500	500	2 565	513,00
3,3	Bérleti díj	12 610	12 610	6 923	54,90
3,4	Intézményi ellátási díjak	27 400	27 400	12 259	44,74
3,5	Alkalmazottak térítése			543	0,00
3,6	Általános forgalmi adó	7 398	7 398	3 783	51,14
3,7	Működési célú hozam és kamat bevételek	506	506	519	102,57
3,8	Egyéb működési célú bevétel	980	980	2 106	214,90
4.	II. Közhatalmi bevételek	7 000	7 000	3 418	48,83
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8)	282 546	315 689	185 947	58,90
5,1.	Normatív hozzájárulások	282 546	241 663	126 390	52,30
5,2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás		48 751	32 231	66,11
5,3.	Központosított előirányzatok		708	708	100,00
5,4.	Kiegészítő támogatás		15 747	15 747	100,00
5,5.	Fenntartott ill. támogatott előadóműv.szerv.támogatása				
5,6.	Címzett és céltámogatások				
5,7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
5,8.	Egyéb működési célú bevétel		8 820	8 820	100,00
5,9.	Előző évi költségvetési kiegészítések,visszatérülések		0	2 051	0,00
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	947 498	973 309	346 749	35,63
6,1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1+...+6.1.5)	661 890	687 701	325 864	47,38
6,1,1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 483	5 483	2 735	49,88
6,1,2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	590 796	616 607	303 063	49,15
6,1,3.	Többszörös kistérségi társulástól átvett pénzeszköz	65 611	65 611	15 464	23,57
6,1,4.	EU támogatás				
6,1,5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel			4 602	0,00
6,2.	Felhalmozási célú, támogatásértéki bevétel (6.2.1+...+6.2.5)	285 608	285 608	20 885	7,31
6,2,1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6,2,2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				

6,2,3	Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz			2 885	0,00
6,2,4	EU támogatás	285 608	285 608	18 000	6,30
6,2,5	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel				
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2.)	25 600	25 600	0	0,00
7,1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	25 600	25 600	0	0,00
7,2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
7,3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2)	600	600	316	52,67
8,1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
8,2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	600	600	316	52,67
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése				
10.	Költségvetési bevételek összesen (2+...+9)	1 534 635	1 593 589	671 421	42,13
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1+12.2)	15 000	15 000	25 254	168,36
11,1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
11,2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	15 000	15 000	18 802	125,35
11,3.	Bef.célú belf., külf. ért.pap. kibocsátása, ért.				
11,4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			6 452	0,00
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2)	67 249	67 249	0	0,00
12,1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1+...12.1.6.)	31691	31691	0	0,00
12,1,1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12,1,2.	Hitelek felvétele	31691	31691	0	0,00
12,1,3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
12,1,4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
12,1,5.	Betét visszavonásából származó bevétel				
12,1,6.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				
12,2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1+...12.2.7.)	35558	35558	0	0,00
12,2,1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12,2,2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	35558	35558	0	0,00
12,2,3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
12,2,4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
12,2,5.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
12,2,6.	Betét visszavonásából származó bevétel				
12,2,7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				
13.	Bevételek összesen (10+11+12)	1 616 884	1 675 838	696 675	41,57

Tét Város Önkormányzata

KIADÁSOK

2.sz. tábl

e Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Önkormányzat összesen
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...1.5)	1 252 512	1 311 466	632 137	48,20
1,1.	Személyi juttatások	381 617	389 342	191 368	49,15
1,2.	Munkaadókat terhelő járulékok+szoccho	98 716	100 403	48 829	48,63
1,3.	Dologi kiadások	188 006	195 169	81 731	41,88
1,4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		700	62	8,86
1,5.	Egyéb működési célú kiadások	584 173	625 852	310 147	49,56
1,6.	az 1.5.-ből - Lakosságnak juttatott támogatások			19 439	0,00
1,7.	Szociális rászorultság jellegű ellátások	14 880	14 880	3 493	23,47
1,8.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1,9.	kívülre Működési célú pénzeszköz átadása áh-n			50	0,00
1,10.	Működési célú támogatásértékű kiadás	14 500	28 000	8 118	28,99
1,11.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1,12.	Kamatkiadások				
1,13.	Pénzforgalom nélküli kiadások			-81	0,00
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	360 366	360 366	59 898	16,62
2,1.	Intézményi beruházási kiadások	8 543	8 543	1 416	16,57
2,2.	Felújítások	1 600	1 600		0,00
2,3.	Lakástámogatás				
2,4.	Lakásépítés				
2,5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok kiadásai	285 608	285 608	25 661	8,98
2,6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	29 392	29 392		0,00
2,7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 223	35 223	32 821	93,18
2,8.	a 2.,7.-ből: - felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2,9.	- Felhalmozási célú pénzeszközáttadás áh-n kívülre				
2,1	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	30 500	30 500	32 821	
2,11	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)				
4.	IV. Tartalékok	2 006	2 006	0	0,00
4,1	Általános tartalék	2 006	2 006	0	0,00
4,2	Céltartalék				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 614 884	1 673 838	692 035	41,34
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1...+6.2)	2 000	2 000	1 000	50,00
6,1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1+...6.1.8)	0	0	0	0,00
6,1,1	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
6,1,2	Likviditási hitelek törlesztése				
6,1,3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				

6,1.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6,1.5	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
6,1.6	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6,1.7	Betét elhelyezése				
6,1.8	Egyéb				
6,2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1+...6.2.8)	2 000	2 000	1 000	50,00
6,2.1	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
6,2.2	Hitelek törlesztése				
6,2.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6,2.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 000	2 000	1 000	50,00
6,2.5	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
6,2.6	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6,2.7	Betét elhelyezése				
6,2.8	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 616 884	1 675 838	693 035	41,35

3. sz.táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet(költségvetési bevételek 10.sor-költségvetési kiadások 5. sor)	0	-80249	0	-80249
----	--	---	--------	---	--------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4.sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1-1.2)+/-		0		0
1,1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1.sz.mell. 1.sz.tábl.12..sor)		0		0
1,1.1.	1.1.-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1.mell. 1.sz.tábl. 12.1 sor)				0
1,1.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1.sz. mell.1.sz. tábl- 12.2. sor)				0
1,2.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. tábl. 6.sor)		0		0
1,2.1	1.2.-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.mell. 2.sz.tábl. 6.1 sor)				0
1,2.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.mell. 2.sz.tábl. 6.2. sor)				0

Bevételek 10 sor

Kiadások 5. sor

Költségvetési hiány 0 0 0 0

Tét Város Önkormányzata
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I. FÉLÉVES TELJESÍTÉSÉNEK
MÉRLEGE
BEVÉTELEK

e Ft-ban

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	KKÁMK	Önkormányzat	Polgármesteri hivatal	Önkorm. összesen
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	16 587	118 061	3 761	138 409
2.	II.1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.3.1+...+2.6)	0	106 158	135	106 293
2,1	Helyi adók*		35 608		35 608
2,2	Illetékek				0
2,3	Átengedett központi adók*		70 059		70 059
2,4	Bírságok, díjak pótlékok		150		150
2,5	Egyéb sajátos bevételek		341	135	476
2,6	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				0
3.	II.2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8)	16 587	11 903	208	28 698
3,1	Áru és készlet értékesítés				0
3,2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 338	227		2 565
3,3	Bérleti díj	563	6 360		6 923
3,4	Intézményi ellátási díjak	9 914	2 345		12 259
3,5	Alkalmazottak térítése	543			543
3,6	Általános forgalmi adó	3 218	565		3 783
3,7	Működési célú hozam és kamat bevételek		311	208	519
3,8	Egyéb működési célú bevétel	11	2 095		2 106
4.	II. Közhatalmi bevételek			3 418	3 418
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8)	0	185 947	0	185 947
5,1.	Normatív hozzájárulások		126 390		126 390
5,2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás		32 231		32 231
5,3.	Központosított előirányzatok		708		708
5,4.	Kiegészítő támogatás		15 747		15 747
5,5.	Fenntartott ill. támogatott előadóműv.szerv.támogatása				0
5,6.	Címzett és céltámogatások				0
5,7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				0
5,8.	Egyéb működési célú bevétel		8 820		8 820
5,9.	Előző évi költségvetési kiegészítés visszatérülések		2 051		
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	215 401	66 664	64 684	346 749
6,1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1+...+6.1.5)	215 401	45 779	64 684	325 864
6,1,1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		2 735		2 735
6,1,2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	214 380	23 999	64 684	303 063
6,1,3.	Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz		15 464		15 464
6,1,4.	EU támogatás				0
6,1,5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	1 021	3 581		4 602
6,2.	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel (6.2.1+...+6.2.5)	0	20 885	0	20 885
6,2,1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				0

6,2.2	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				0
6,2.3	Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz		2 885		2 885
6,2.4	EU támogatás				0
6,2.5	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		18 000		18 000
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2)	0	0	0	0
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		0		0
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				0
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				0
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2)	0	316	0	316
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		316		316
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése				0
10.	Költségvetési bevételek összesen (2+...+9)	231 988	370 988	68 445	671 421
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1+12.2)	234	25 020		25 254
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				0
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		18 802		18 802
11.3.	Bef.célú belf., külf. ért.pap. kibocsátása, ért.				0
11.4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	234	6 218		6 452
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2)	0	0	0	0
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1+...12.1.6.)	0	0	0	0
12.1.1	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				0
12.1.2	Hitelek felvétele		0		0
12.1.3	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				0
12.1.4	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				0
12.1.5	Betét visszavonásából származó bevétel				0
12.1.6	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				0
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1+...12.2.7.)	0	0	0	0
12.2.1	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				0
12.2.2	Rövid lejáratú hitelek felvétele				0
12.2.3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		0		0
12.2.4	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				0
12.2.5	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				0
12.2.6	Betét visszavonásából származó bevétel				0
12.2.7	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				0
13.	Bevételek összesen (10+11+12)	232 222	396 008	68 445	696 675

Tét Város Önkormányzata
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I. FÉLÉVES TELJESÍTÉSÉNEK
MÉRLEGE

2.sz. tábl

KIADÁSOK

e Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	KKAMK	Önkorm.	Polgármest eri Hivatal	Önkormányzat összesen
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...1.5)	231 153	332 541	68 443	632 137
1,1.	Személyi juttatások	143 269	16 995	31 104	191 368
1,2.	Munkaadókat terhelő járulékok+szoció	36 655	4 398	7 776	48 829
1,3.	Dologi kiadások	51 716	20 049	9 966	81 731
1,4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		0	62	62
1,5.	Egyéb működési célú kiadások	-487	291 099	19 535	310 147
1,6.	az I.5.-ből - Lakosságnak juttatott támogatások	60		19 379	19 439
1,7.	Szociális rászorultság jellegű ellátások		3 493		3 493
1,8.	Működési célú pénzmaradvány átadás				0
1,9.	kívülre Működési célú pénzeszköz átadása áh-n			50	50
1,10.	Működési célú támogatásértékű kiadás		8 082	36	8 118
1,11.	származó Garancia és kezességvállalásból kifizetés				0
1,12.	Kamatkiadások				0
1,13.	Pénzforgalom nélküli kiadások	-547	396	70	-81
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	1 219	58 679	0	59 898
2,1.	Intézményi beruházási kiadások	1 219	197		1 416
2,2.	Felújítások		0		0
2,3.	Lakástámogatás				0
2,4.	Lakásépítés				0
2,5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok kiadásai		25 661		25 661
2,6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				0
2,7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		32 821		32 821
2,8.	a 2.,7-ből: - felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				0
2,9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh- n kívülre				0
2,1	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		32 821		32 821
2,11	- Pénzügyi befektetések kiadásai				0
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)				0
4.	IV. Tartalékok	0	0	0	0
4,1	Általános tartalék				0
4,2	Céltartalék				0
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	232 372	391 220	68 443	692 035
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1...+6.2)	0	1 000	0	1 000

6,1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1+...6.1.8)	0	0	0	0
6,1.1	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				0
6,1.2	Likviditási hitelek törlesztése				0
6,1.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				0
6,1.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				0
6,1.5	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				0
6,1.6	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				0
6,1.7	Betét elhelyezése				0
6,1.8	Egyéb				0
6,2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1+...6.2.8)	0	1 000	0	1 000
6,2.1	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				0
6,2.2	Hitelek törlesztése				0
6,2.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				0
6,2.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		1 000		1 000
6,2.5	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				0
6,2.6	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				0
6,2.7	Betét elhelyezése				0
6,2.8	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				0
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	232 372	392 220	68 443	693 035

3. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet(költségvetési bevételek 10.sor-költségvetési kiadások 5. sor)	-384	-20232	2	-20614
----	---	------	--------	---	--------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4.sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1-1.2)+/-		-1000		-1000
1,1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1.sz.mell. 1.sz.tábl.12. sor)		0		0
1,1.1.	1.1.-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1.mell. 1.sz.tábl. 12.1 sor)				0
1,1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1.sz. mell.1.sz. tábl- 12.2. sor)				0
1,2.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. tábl. 6.sor)		1000		1000
1,2.1	1.2.-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.mell. 2.sz.tábl. 6.1 sor)				0
1,2.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.mell. 2.sz.tábl. 6.2. sor)		1000		1000

Bevételek 10 sor	231988	370988	68445	671421
Kiadások 5. sor	232372	391220	68443	692035
Költségvetési hiány	-384	-20232	2	-20614

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. I. félévi teljesítés	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. I. félévi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	278 391	138 409	Személyi juttatások	381 617	191 368
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			Munkaadókat terhelő járulékok	98 716	48 829
3.	Közhatalmi bevételek			Dologi kiadások	188 006	81 731
4.	Támogatások, kiegészítések	282 546	185 947	Egyéb működési célú kiadások	584 173	310 147
5.	Támogatásértéktől bevételek	661 890	325 864	Tartalékok	2 006	
6.	EU támogatás			Ellátottak pénzbeli juttatása		62
7.	Működési célú pénzeszköztávétel					
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele					
9.						
10.						
13.	Költségvetési bevételek összesen:	1 222 827	650 220	Költségvetési kiadások összesen:	1 254 518	632 137
14.	Előző évi működési célú pénzm. igénybev.			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.			Likviditási hitelek törlesztése		
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Hitelek felvétele	31 691		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése			Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása		
20.	Betét visszavonásából származó bevétel			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		6 452	Betét elhelyezése		
22.				Egyéb		
23.						
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	31 691	6 452	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	1 254 518	656 672	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	1 254 518	632 137
27.	Költségvetési hiány:	31 691	---	Költségvetési többlet:	---	18 083

Ezer forintban !

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. I. félévi teljesítés	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. I. félévi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	25 600		Intézményi beruházási kiadások	8 543	1 416
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása			Felújítások	1 600	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Lakástámogatás		
4.	Címzett és céltámogatások			Lakásépítés		
5.	Egyéb központi támogatás			EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	285 608	25 661
6.	Központosított előirányzatokból támogatás			EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásnak kiadásai	29 392	
7.	Támogatásértéki bevételek		20 885	Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 223	32 821
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	600	316	Tartalékok		
9.	EU-s támogatásból származó forrás	285 608				
11.	Költségvetési bevételek összesen:	311 808	21 201	Költségvetési kiadások összesen:	360 366	59 898
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	15 000	18 802	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Hitelek törlesztése		
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	35 558		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 000	1 000
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
18.	Betét visszavonásából származó bevétel			Betét elhelyezése		
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel/pénzaradvány			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	35 558		Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	2 000	1 000
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	362 366	40 003	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	362 366	60 898
24.	Költségvetési hiány:	48 558	38 697	Költségvetési többlet:	---	---

Pénzforgalom egyeztetése

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet a tárgyi időszak elején 2011.01.01.	17 005
2.	Forintpénztár és betétkönyvek egyenlege	77
3.	Pénzkészlet összesen (1+2)	17 082
4.	Bevételek (+)	677 873
5.	Kiadások (-)	693 035
6.	Pénzkészlet a tárgyi időszak végén 2011.06.30.	1 791
7.	Forintpénztár és betétkönyvek egyenlege	129
8.	Pénzkészlet összesen: (8=3+4-5)	1 920

Bevételek részletezése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	%
Közhatalmi, intézményi működési bevételek: 7.úrlap				
- Igazgatási szolg.díj	7 000	7 000	3 418	48,83
- Bíróság			12	
- Árú és készletért.ellenért. (szoc.ért.)			2 146	0,00
- Szolgáltatási díj bevételek	7 850	7 850	362	4,61
- Bérleti díj	12 610	12 610	6 923	54,90
- Kamatbevétel	1 426	1 426	530	37,17
- Intézményi ellátási díj	18 650	18 650	12 259	65,73
- Egyéb sajátos bevétel	60	60	2 287	3811,67
- Áfa	7 398	7 398	3 783	51,14
- Alkalmazottak térítése	1 400	1 400	543	38,79
Összesen:	56 394	56 394	32 263	57,21

Önkormányzat sajátos bevételei és költségvetési támogatásai:				
- Talajterhelési díj bev.				
- Iparüzési adó	78 000	78 000	31 299	40,13
- Gépjármű adó	21 200	21 200	10 229	48,25
- Kommunális adó	8 400	8 400	4 309	51,30
- Szja helyben maradó része	37 796	37 796	19 767	52,30
- Jövedelem különbség mérséklése	76 601	76 601	40 063	52,30
- Normatív hozzájárulás	241 663	241 663	126 390	52,30
- Központosított támogatás		708	708	100,00
- Normatív kötött felhasználású támogatás	40 883	48 751	32 231	66,11
- Pótlékok, bírságok			138	0,00
- ÖNHIKI		15 747	15 747	100,00
- Egyéb sajátos bevételek			341	0,00
- egyéb központi támogatás		8 820	8 820	100,00
Sajátos bevételek összesen:	504 543	537 686	290 042	53,94

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	%
Támogatásértékű működési bevételek				
- Társadalombiztosítási alapból	5483	5 483	2 735	49,88
- Önkormányzatoktól	41503	41 503	24 960	60,14
- Központi költségvetési szervtől			3 581	0,00
- Pénzeszköz átvétel TKSÓTT	65611	65 611	15 464	23,57
- Fejezeti kezelésű előirányzatból Eu-s programokra				
Támogatásértékű működési bevételek összesen	112 597	112 597	46 740	41,51

Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
- Központi költségvetési szervtől			18 000	0,00
- Pénzeszköz átvétel TKSÓTT			2 885	
- Fejezeti kezelésű előirányzatból Eu-s programokra				
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	20 885	

Önkormányzat által folyósított ellátások

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés	%
Időskorúak járadéka			
Szociális segély			
Rendelkezésre állási támogatás			
Bérpótló juttatás			
Ápolási díj alanyi			
Ápolási díj méltányossági	2 300	828	36,00
Óvodáztatási támogatás			
Lakásfenntartási támogatás			
Temetési segély	350	252	72,00
Rendszeres gy.v.támogatás			
Rendkívüli gy.v.támogatás		54	
Átmeneti segély	900	207	23,00
Egyéb önk.rend-ben megállapított juttatás	4 720	255	5,40
Rászorultságtól függő pénzbeli ellátások	8 270	1 596	19,30
Tankönyv támogatás			
Közgyógyellátás		68	
Köztemetés	600	279	46,50
Óvodáztatási szociális			
Természetben nyújtott ellátások	600	347	57,83
Egyéb pénzbeli juttatás:			
Mindösszesen:	8 870	1 943	21,91

Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés	%
Időskorúak járadéka	80	303	378,75
Szociális segély	470	1 458	310,21
Rendelkezésre állási támogatás	2 880	10 152	352,50
Bérpótló juttatás			
Ápolási díj alanyi	1 300	2 457	189,00
Ápolási díj méltányossági			
Óvodáztatási támogatás		70	
Lakásfenntartási támogatás	780	4 350	557,69
Temetési segély			
Rendszeres gy.v.támogatás			
Rendkívüli gy.v.támogatás			
Átmeneti segély			
Egyéb önk.rend-ben megállapított juttatás		20	
Rászorultságtól függő pénzbeli ellátások	5 510	18 810	341,38
Tankönyv támogatás			
Közigyógyellátás	500		0,00
Köztemetés			
Óvodáztatási szociális			
Természetben nyújtott ellátások	500	0	0,00
Egyéb pénzbeni juttatás			
Mindösszesen:	6 010	18 810	312,98

Összes folyósított ellátás

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés	%
Időskorúak járadéka	80	303	378,75
Szociális segély	470	1 458	310,21
Rendelkezésre állási támogatás	2 880	10 152	352,50
Bérpótló juttatás			
Ápolási díj alanyi	1 300	2 457	189,00
Ápolási díj méltányossági	2 300	828	36,00
Óvodáztatási támogatás		70	
Lakásfenntartási támogatás	780	4 350	557,69
Temetési segély	350	252	72,00
Rendszeres gy.v.támogatás			
Rendkívüli gy.v.támogatás		54	
Átmeneti segély	900	207	23,00
Egyéb önk.rend-ben megállapított juttatás	4 700	275	5,85
Rászorultságról függő pénzbeli ellátások	13 760	20 406	148,30
Tankönyv támogatás			
Közigényellátás	500	68	13,60
Köztemetés	600	279	
Óvodáztatási szociális			
Természetben nyújtott ellátások	1 100	347	31,55
Egyéb pénzbeni juttatás:			
Mindösszesen:	14 860	20 753	139,66

Beruházási és felújítási kiadások

11. sz. melléklet
Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	2012. évi előirányzat	2012. év utáni szükséglet
1	5	6=(2-4-5)
Játszótér	300	-
Iskolabővítés	315 000	25 261
Iskola közműfejlesztés	1 200	-
Járóbeteghez közműfejlesztés	3 000	-
Fűnyíró	100	197
Rendezési tev	1 743	400
KKÁMK pályázat(szakmai informatikai)	2 200	1 219
Felújítás	1 600	-
ÖSSZESEN:	325 143	27 077

ELŐTERJESZTÉS
a 2012. augusztus 29-i képviselő-testületi ülésre

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2012. évi költségvetésről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. sz. melléklete és az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásáról szóló 3/2012.(III.1.) BM rendelet alapján az önkormányzatoknak lehetőségük van támogatási igény benyújtására.

Az ÖNHIKI pályázat elsődleges célja, hogy az önkormányzatok rendezni tudják a 60 napon túli közüzemi díjtartozásaikat, az önkormányzati intézmények ellátottainak élelmezésével összefüggő adósságokat, valamint a közoktatási intézmények fenntartásához kapcsolódó forráshiányokat.

Kizáró tényezők, melyek meglelte nem teszi lehetővé a támogatás igénylését, az alábbiak:

- lakosságszáma 1000 fő alatti és nem tartozik körjegyzőséghez,
- helyi adó bevezetéséről nem döntött, és ilyen bevételt nem tervez,
- a költségvetési rendeletében nem tervez működési célú hiányt,
- a kötelezettségvállalás a tárgyévben, vagy a tárgyévet megelőző évben meghaladja az Ötv. 88. § (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát,
- kötelező könyvvizsgálat esetén a tárgyévet megelőző évi zárszámadást a könyvvizsgáló elutasító záradékkal látta el.

Önkormányzatunknak 60 napon túli szállítói tartozása 1 826 e Ft (Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önk. Társ), az iparüzési adóból fennálló visszafizetési kötelezettségünk meghaladja a 16 millió Ft-ot, a közüzemi és egyéb számlák rendszeresen késve kerülnek kiegyenlítésre, ahogy azt a forrásaink lehetővé teszik.

Költségvetésünkben 31 691 e Ft működési hiányt terveztünk.

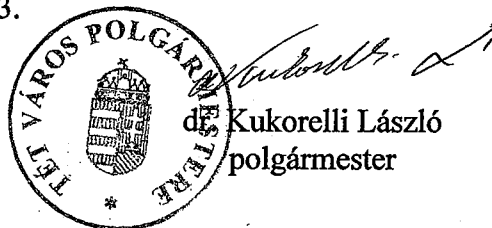
Kizáró okok önkormányzatunk esetében nem merülnek fel.

Az ÖNHIKI pályázat második ütemének a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtási határideje 2012. szeptember 10. A pályázat benyújtásáról a képviselőtestületnek a mellékelt adattartalommal kell a határozatot meghoznia.

Mivel Önkormányzatunk likviditási helyzetében az elkövetkező hónapokban lényeges javulás nem várható, kérem a Tisztelt Képviselőtestületet a pályázat benyújtásának támogatására. A pályázott összeg 31 millió Ft.

Tét, 2012. augusztus 23.

Előterjesztő:



d. Kukorelli László
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására
vonatkozó igény benyújtásáról

1. Tét Város Önkormányzata képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására.
2. Tét Város Önkormányzata képviselő- testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi
 - A települési önkormányzat lakosságszáma 2011 január 1-én 1000 fő feletti
 - A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött, 2012. évben ilyen jogcímen 83400 ezer forint összegű bevételt tervez.
 - Az önkormányzat a 2012. évi költségvetési rendeletét 31691 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.
 - Az önkormányzat az ÖTV szabályai szerint könyvvizsgálatra kötelezett.
 - Az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.
 - Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel.

Felelős: dr. Kukorelli László polgármester

Határidő: értelem szerint

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. II. félévi munkaterve

2012. szeptember

1. Lejárt határidejű határozatokról tájékoztató.
Előadó: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző
2. Bursa Hungarica Ösztöndíjprogramhoz való csatlakozásról döntés
Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester
3. Egyéb döntést igénylő ügyek.
Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester

2012. október

1. Lejárt határidejű határozatokról tájékoztató.
Előadó: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző
2. A 2012-es évre vonatkozó belső ellenőrzési témakörök megválasztása, belső ellenőrzési terv elfogadása.
Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester
3. Egyéb döntést igénylő ügyek.
Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester
4. Rendeletek aktualizálása.
Előadó: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző
Dr. Radics Lilla aljegyző
5. Közmeghallgatás idejének meghatározása.
Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző
6. Helyi bevételi források keresése.
Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző

Zárt ülés keretében egyéb aktuális ügyek megtárgyalása.

- Arany János Tehetséggondozó Program.

Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester

Boros Zoltán KKÁMK igazgató

2012. november

1. Lejárt határidejű határozatokról tájékoztató.
Előadó: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző
 2. Egyéb döntést igénylő ügyek.
Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester
 3. Rendeletek aktualizálása.
Előadó: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző
Dr. Radics Lilla aljegyző
 4. Beszámoló az önkormányzat 2012. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról.
Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző
Menyhártné Pölöskei Eleonóra pénzügyi vezető
 5. A 2013. évi költségvetési koncepciót meghatározó képviselő-testületi döntések meghozatala.
Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester
 6. 2013. évi költségvetési koncepció előterjesztése (nov. 30-ig).
Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester
 7. Egyesületek, civil szervezetek működéséről beszámoló kérése.
Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester
Egyesületek vezetői
-
1. Zárt ülés keretében egyéb aktuális ügyek megtárgyalása.
Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző

2012. december

1. Lejárt határidejű határozatokról tájékoztató.
Előadó: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző
2. Közigazgatással kapcsolatos átalakításokról tájékoztatás. Az átalakításhoz szükséges Polgármesteri Hivatal létszámának
Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző

3. Egyéb döntést igénylő ügyek.

Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester

4. Rendeletek aktualizálása.

Előadó: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző

Dr. Radics Lilla aljegyző

5. Téli Kistérségi Rendőrállomás munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása.

Előadó: Dr. Kukorelli László

Kovács Csaba rzls. Helyi körzeti Megbízott

6. Térítési díjak meghatározása (étkezési térítési díj).

Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző

Boros Zoltán KKÁMK igazgató

7. A 2013-as év I. félévi munkaterv elkészítése.

Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző

8. Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása.

Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző

Menyhátrné Pölöskei Eleonóra pénzügyi vezető

1. Zárt ülés keretében egyéb aktuális ügyek megtárgyalása.

Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző

Záradék:

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. II. félévre vonatkozó munkatervét a 96/2012. (VIII. 29.) határozattal fogadta el.

Tét, 2012. augusztus 30.



Dr. Kukorelli László

polgármester





Bereczkiné Dr. Kovács Piroska

jegyző

Beszámoló

A 2011/2012-es tanév pedagógiai munkájáról

I. Fő feladataink teljesülése:

A mindennapi oktató – nevelő munkánk során azzal szoros összhangban folytattuk az *Integrált Pedagógiai Rendszerben* vállalt feladatainkat. Befejeződtek az ehhez kapcsolódó továbbképzések, és minden Halmozottan Hátrányos Helyzetű gyermek számára elkészültek az egyéni fejlesztési tervek, a velük való fejlesztő tevékenységet az abban foglaltaknak megfelelően végeztük, és a jövőben is e-szerint foglalkozunk velük.

A TIOP pályázat által nyert interaktív táblák használata az előírt óraszámnál nagyobb mértékben, és eredményesen tudtuk bevonni a mindennapi oktatási folyamatba, használatuk által javult a tanulók figyelemkoncentrációja, aktivitásuk fokozódott, a vizualitás adta élmény, és a tevékenység-központúság által javult az elsajátítás színvonala is. Bízunk benne, hogy ez a pozitív attitűd tartós marad, és hosszabb távon is érvényesül majd motivációs hatása.

A kompetencia-mérés eredményeinek elemzése alapján készültünk az ez évi aktuális „mérésre”. A 2011-es mérés a matematika és a szöveg értés területén a jelenlegi 7. osztályosoknál gyengébben sikerült, az ő fejlődésük a 2013-as mérés során, nyolcadik osztályosként lesz tetten érhető.

A TÁMOP pályázat folytatásaként a Referencia-intézménnyé válás fontos állomásához érkeztünk. 2012. június 08.-án megtartottuk a Projektindító rendezvényt, az előírásoknak megfelelően biztosítottuk a média nyilvánosságot, (Kisalföld - ben megjelent cikk; Lánchíd rádióknak adott interjú), a képzések már megindultak, és a nyáron is folytatódnak, ősszel pedig a műhelymunkákkal készülünk a Referencia intézménnyé válásra.

Mindezeken túl intézményünk beadta pályázatát a „Tehetségpont” cím elnyerésére. Ez év június hónapban kaptuk meg az értesítést fenti cím jogoszerű használatára, amely újabb rangot, elmerést ad iskolánknak. További célzott tevékenység által nem csak regisztrált, hanem akkreditált „Tehetségponttá” válhatunk.

II. Humán erőforrás alakulása

Pedagógus- és technikai létszám alakulása: (Iskola)

Tét:	31 fő pedagógus	6 fő technikai személyzet
Győrszemere:	14 fő pedagógus	3 fő technikai személyzet
Mórichida:	9 fő pedagógus	2 fő technikai személyzet
Rábacsécsény:	9 fő pedagógus	2 fő technikai személyzet
Összesen:	63 fő pedagógus	13 fő technikai személyzet

Pedagógus- és technikai létszám alakulása: (Óvoda)

Tét:	11 fő pedagógus	5 fő technikai személyzet
Győrszemere:	6 fő pedagógus	3 fő technikai személyzet
Rábacsécsény:	2 fő pedagógus	1 fő technikai személyzet

Bölcsőde:

Tét	2 fő gondozó	1 fő technikai
	13 fő gyermek	

Étkeztetés: 1 fő élelmezésvezető 6 fő konyha- személyzet

Az intézmény alkalmazásában álló személyi állományon túl, bizonyos speciális feladatokat a Téti Kistérség Pedagógiai Szakszolgálat szakembereinek bevonásával, valamint a Gézengúz Alapítvány közreműködésével láttuk el.

Tanév közben 2 fő technikai alkalmazott ment nyugdíjba, helyettük átmenetileg a közmunka-programban részt vevő személy alkalmazásával, majd annak lejártával közalkalmazotti státusz betöltésével láttuk el a feladatot. A nyugdíjba vonuló pedagógusok egyikének állása nem került betöltésre, (ebben az esetben feladat átcsoportosítást alkalmaztunk), a másik helyett átmenetileg rész-munkaidős pedagógust alkalmaztunk.

A tanév során a Megyei Kormányhivatal munkajogi és képesítési megfelelés vonatkozásában ellenőrzést hajtott végre. Az általuk tett észrevételek kiigazítására két határidőt szabott meg. A 2012. februári határidős kiigazításokat végrehajtottuk, a jelentéseket elküldtük, amelyeket kivétel nélkül elfogadtak. A 2012. augusztus 31.-i határidős megfelelésre a szükséges korrekciókat folyamatosan kiigazítjuk, az erről szóló jelentéseket határidőre teljesíteni fogjuk. A pedagógiai szempontból fontos szakos-ellátottságot - a kollégák tagintézmények utaztatásával – teljes mértékben sikerült megvalósítanunk.

III. Tanuló- gyermek létszámok alakulása

Iskola: Tét:	281 fő
Győrszemere:	130 fő
Mórichida:	81 fő
<u>Rábacsécsény:</u>	<u>83 fő</u>
<i>Összesen:</i>	<i>575 fő</i>

Óvoda: Tét:	132 fő
Győrszemere:	78 fő
<u>Rábacsécsény:</u>	<u>29 fő</u>
<i>Összesen:</i>	<i>239 fő</i>

IV. Részletes feladattervi megfelelés

A havonkénti feladattervben meghatározott pedagógiai tevékenységeket – és programokat – a téli szünet „átszervezése” kivételével – a tervben meghatározott időben és tartalommal végrehajtottuk. A téli szünet „meghosszabbítását” az előírt fórumok véleményének, előzetes egyetértésének kikérését követően hajtottuk végre. A Szülő Választmány megértve az igen komoly energia-költség csökkentést (közel 1000000Ft) eredményező munkanap áthelyezéseket, támogatta az intézmény-vezetés javaslatát. Ennek értelmében a fűtési szezont követően szombatonkénti tanítási napok beiktatásával (négy szombati napon történő tanítás) pótoltuk a kiesett tanítási napokat, tehát sem jogszabályi, sem pedagógiai szakmai értelemben nem érte hátrány a tanulókat.

A szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás elsődleges fórumának tekintett szülői értekezletek és fogadóórák tekintetében némi javulás tapasztalható, de megítélésünk szerint még mindig igen jelentős azok száma, akik csak a tanév vége felé ébrednek rá, hogy a pedagógusokkal való folyamatos kapcsolattartás nélkülözhetetlen eleme a nevelési-oktatási tevékenységnek.

A pár évvel ez-előtt indított, újszerű nevelési-oktatási forma - a „projekt-nap” – beiktatása mára már az eddig még kétkedőket is meggyőzte e-módszer eredményességéről. A gyermekek egyre aktívabban, öntevékenyen készülnek a projekt témájára, (témakörére), a kollégák pedig – levonva az előző időszak tapasztalatait – egyre hatékonyabban iktatják be az úgynevezett hagyományos oktatásszervezési formák közé. E-módszer alkalmazásának fontosságát abban látjuk, hogy lehetőséget biztosít mindenki számára a csoportban, a csoport eredményes munkájának szem előtt tartása mellett az egyéni képességek minél teljesebb kibontakoztatására, a csoport érdekét nem sértő egyéni önérvényesítésre.

Eddigi pozitív tapasztalataink arra ösztönöznek bennünket, hogy a különböző oktatási módszerek között – szigorúan figyelve az arányosság elvének betartására – a jövőben is alkalmazzuk ezt a nevelési-oktatási módszert!

V. Pedagógiai tevékenység

Nevelési részterület

Az előzőtanév eredményeit és hiányosságait elemezve a fő figyelmet ebben a tanévben arra a kis létszámú gyermek-tanuló közösségre irányítottuk akik iskolánk gyermekközösségére negatív hatást gyakoroltak, ez-által a külső megítélésünket is rontották. A nagyobb odafigyelés, a célzott intézkedések, az érintett szülőkkel való konstruktív együttműködés érdemi javulást eredményeztek. Természetesen ez nem jelentheti azt, hogy a továbbiakban a

kisebbségi figyelem és ráhatás is elegendő lesz, hiszen a jelen, elért állapot „csak” részeredmény, további javulás csak akkor várható, ha a folyamatos odafigyelés mellett a megelőzésre helyezzük a fő hangsúlyt. A statisztikai számok tükrében úgy tűnik, hogy némi romlás (0.08-os) figyelhető meg, mégis úgy fogalmazhatunk, hogy – ha nem is teljes értékű, de mindenképpen – eredményesnek tekinthető nevelőtestületünk pedagógiai munkája, hiszen ma már az is komoly eredménynek számít, ha sikerül az elért eredményeket szinten tartani. Ahhoz, hogy nevelő munkánk a jövőben még eredményesebb legyen nevelőtestületünknek át kell tekintenie a pedagógiai programunkban megfogalmazott általános- és konkrét célokat, és a társadalom mai és jövőbeni céljainak figyelembe vétele mellett olyan korrekciókat kell eszközölnünk, amelyek a gyermek személyiségfejlődését a változó társadalmi környezet igényeihez közelítik. Az ez évi tapasztalataink a fenti megállapításokon túl arra is rámutatnak, hogy nevelő munkánk eredményesebbé tételéhez a szülők minél szélesebb bevonása elengedhetetlen.

Oktatási részterület

A tanulók tanulmányi eredményei érdemben növekedtek az elmúlt évhez viszonyítva. Jelentősen emelkedett a kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók száma, összesen 39 tanulónk ért el kiváló eredményt. Ezen belül érdemben javult az alsós-felső arány is. Az alsóban pár fővel növekedett a kitűnők száma, míg a felső tagozaton megduplázódott. A tanulmányi eredmény javulása a szorgalmi érdemjegyekben is kifejeződik, hiszen majdnem kétszeres a javulás. Természetesen ezen számok fordítva is értelmezhetők, miszerint a kitartó, egyenletes felkészülés meghozza a gyümölcsét, csak a szorgalmasan tanuló diákoktól várható az eredmények javulása. Mindehhez azonban az is hozzátartozik, hogy úgy a tanulóknál, mint a szülőknél egyre jobban tudatosul, hogy a középiskolák (úgy tűnik) egyre inkább visszatérnek ahhoz a szemlélethez, miszerint az általános iskolában jó tanulmányi eredményt elérő tanulókkal tudnak „ők” is érdemi eredményeket elérni.

Örvendek mindemellett az a tény is, hogy jelentősen (mintegy a felére) csökkent a javítóvizsgára utalt (szorgalmi időben bukott) tanulók száma. Mindezek figyelembe vétele mellett úgy gondoljuk, az oktatás területén is megtettünk minden tőlünk telhetőt azért, hogy gyermekeink tudásszintje folyamatosan, fokozatosan, az életkori - és egyéni adottságainak megfelelően fejlődjön, személyiség állandóan pozitív irányba formálódjon.

Tárgyi, -környezeti feltételek

Az eredményes oktató nevelő munka feltételeit tekintve röviden az állapítható meg, hogy az eszközállomány (köszönhetően a különféle pályázatoknak) folyamatosan gyarapszik, egyre jobbnak mondható. Érdemben javult megújult az elmúlt időkből a berendezési tárgyak (tanulói asztalok, -székek) állománya, de még van pár tanterem, amelyeknek a megújítása a következő időszak feladata lesz. Hasonló megállapítást tehetünk a tantermek padozatát illetően. Bízunk benne, hogy az iskola – óvoda építés és felújítását követően a fenntartó ezen hiányosságok orvoslására is tud erőforrást biztosítani.

VI. Tagintézményi együttműködés

A több éves tagintézményi együttműködés ebben a tanévben még csiszoltabbá, összehangoltabbá vált. A szakos ellátottság messzemenő figyelembe vétele mellett nagy figyelmet fordítottunk a szakmaiság követelményének teljesítésére, de figyelembe tudtuk venni elsősorban az „utazó” kollégák arányos terhelését, terhelhetőségét is. A tantárgyfelosztás, és az órarendek elkészítése során ez komoly odafigyelést, körültekintést kívánt meg minden egyes intézményegység részéről. Úgy ítélem meg, hogy ha minden „igénynek” nem is, de a lehetőségek keretein belül minden érintett számára elfogadható, alkalmazható tematikát sikerült kidolgoznunk és alkalmaznunk a tanév során, a tagintézmények korrekt, egymást segítő tevékenysége jellemezte a települések intézményfenntartó társulását. Javult a fenntartók egymás közötti elszámolása is, de ezen a területen is van még javítani valónk.

VII. Összegzés

Úgy gondolom, hogy a 2011/2012-es tanév elemzését elvégezve, megállapíthatom, hogy ha nem is maradéktalanul, de döntő részben eleget tettünk mindazon elvárásoknak, amelyeket velünk szemben az oktatási kormányzat, a fenntartó önkormányzat, a szülők és gyermekeik, a különböző társadalmi szervezetek, egyszóval az iskolával kapcsolatban álló „partnerek” velünk szemben támasztottak.

Tét, 2012. június 25.



2011-2012-es tanév- tanévzáró értekezletének jegyzőkönyve

Értekezlet időpontja: 2012.06.25.

Jelenlévők:

- KKÁMK nevelőtestületete
- Dr. Kukorelli László polgármester

1. A tanév a számok tükrében (Melléklet)

Előadó: Fodor Pálné igazgatóhelyettes

2. 2011-2012-es tanév elemzése, értékelése (Melléklet)

Előadó: Boros Zoltán igazgató

a) A tanév célkitűzései

- Interaktív táblák, tananyagok használata a tanítási órákon
- Kompetencia mérés eredményeinek vizsgálata
- Pályázatok

b) Ütemterv teljesítése 95 %-ban

- Téli szünet hosszabbítása számítások szerint közel 780.000 Ft-os megtakarítást hozott

c) Nevelési résztevékenység területén vannak még feladatok. A gyerekeket a mindennapokban arra kell nevelni, hogy vannak erkölcsi értékek amiket be kell tartani. A családi nevelést az iskola nem veheti át.

d) Oktatás

- A tanítási napok és a tantárgyi óraszámok is teljesültek
- A tanulók 14%-a lett kitűnő
- Az elégséges szintű tanulónál is vannak eredmények. A gyerek önmagához mért fejlődése a fontos.

e) Személyi állomány

- Szakos ellátottság magas
- Két kolléga nyugdíjba vonult
- Szeptembertől álláshelyekre van kiírás
- Közmunkaprogramból bevont személyek is segítették a munkát

f) Tagintézményekkel az együttműködés jó

- Ősztől változások lesznek, milyen hatásai várhatók nem tudható

g) Az éves munka jól szervezett, a helyi sajátosságokat figyelembe vette. Figyelni kell az egyénre. Minden gyerekhez más úton kell eljutnunk. A pedagógusnak meg kell találni ehhez a megfelelő módszert.

Hozzászólások:

Fodor Pálné: Belső képzésre tesz javaslatot: Interaktív táblák használatát belső műhelymunka során kell erősíteni. Kompetencia méréshez az iskolai szakértőnk segítségét

fogjuk igénybe venni. Az augusztusi képzés erről fog szólni.

Boros Zoltán: Fontos a tapasztalatcsere. A kompetencia mérésre felkészítés mindenki feladata.

Kováts Zsuzsanna: A magatartás átlagra reagál: „Ilyen jók a gyerekek?”
Nem engedné a szénszünetet. Fodor Pálné javaslatai közül az interaktív tábla használatának belső műhelymunka során történő erősítését támogatja. (A kompetencia mérést nem.)

Boros Zoltán: Magatartás értékelésekor mindent figyelembe kell venni. Szénszünetre szükség van, mert megtakarítást hoz.

Fodor Pálné: Magatartás, szorgalom átlag más mutatók alapján lehet, hogy más eredményt hoz. Javasolja a kompetencia mérést, mert ilyen még nem volt.

Dr. Kukorelli László: Az iskola elkezdődik, lesz konyha, étkező szeptemberben. Az iskola alsósa a második félévet már az új épületben kezdik.

Boros Zoltán: Elfogadásra ajánlja a beszámolót a nevelőtestületnek.

A nevelőtestület egybehangzó szavazattal elfogadta a beszámolót.

3. Továbbképzések

- Takács Veronika sikeres államvizsgálata után gyógytestnevelő lett.
- Gulyás Ákos és Hegyi Ferencné képzése folyamatban van.
- Kováts Zsuzsanna beadta jelentkezését biológia és technika szakra a 2012/2013-as tanévre.
- Szabó Hajnalka tanulmányait 3 év múlva kezdi meg
- Boros Zoltán és Rendes Róbertné 10 éven belül van a nyugdíjjogosultság eléréséig, így védett korban vannak
- A tantestület egybehangzó szavazattal elfogadta a képzési tervet.

4. Boros Zoltán igazgató tájékoztatója

- Az 5./A osztályfőnöke Joó Erika, 5./B Szabó Hajnalka lesz
- A tantárgyfelosztást nem terjeszti elő ezen a nevelőtestületi ülésen, de augusztus 13-án 9 órára összehívja a nevelőtestületet ez ügyben.
- Augusztus 27. hétfő:
 - 8 óra: pótvizsga
 - 10 óra: alakuló értekezlet: munkaterv, feladatterv, tantárgyfelosztás ismertetése
- Egésznapos iskola kérdésköre:

A délutáni órákra a tanárok a többletmunkából, pályázati forrásból kapják meg a díjazást.

Hozzászólások:

Gulyásné Nagy Ágota: A változásokat be kell-e írni a pedagógiai programba?

Fodor Pálné: A pedagógiai programot át kell nézni, a változásokat be kell írni.

Boros Zoltán: Össze kell hangolni a programot a tagiskolákkal.

5. Egyebek

Rendes Róbertné:

- Tájékoztatást kér a többletmunkáért járó pótlék elosztásáról
- Javasolja a téli szünet napjainak áttekintését. Január 3-a utáni napokat korábban dolgozza le az iskola.
- Étkezési jegyek mikor kerülnek kifizetésre?
- Egésznapos iskola kérdése: Jól át kell gondolni, körültekintően elő kell készíteni.

Dr. Kukorelli László: Minden béren kívüli juttatás utólag jár, ezt jogszabály írja elő. Június közepéig az elmaradásokat rendezik.

Boros Zoltán: Fel kell készülni arra, hogy minden gyereknek itt kell lennie az iskolában. Az intézmény előbb álljon készen erre, mint ahogy a törvény előírja.
900.000 Ft került felosztásra, 20.000-70.000 Ft között kaptak pótlékot a kollégák.
Támogatja a téli szünet utáni két munkanap átszervezését.

Dr. Kukorelli László: Támogatja a munkanap átszervezési javaslatot.

Boros Zoltán: Szavazást rendel el a munkanap áthelyezéssel kapcsolatban. A nevelőtestület egy ellenszavazattal támogatja.

Fodor Pálné: Pályázati lehetőségekről ad tájékoztatást

Rendes Róbertné: A Tornacsarnok tetőszerkezetének javítását kéri, esős időben használhatatlan a csarnok.

Dr. Kukorelli László: Keressük a megoldást. Pályázat, javítás.

Boros Zoltán: Próbál pályázni a javításra.

További hozzászólás nincs, Boros Zoltán az ülést bezárja.

Tét, 2012. 06. 25.



Rendes Róbertné

Rendes Róbertné
jkv.

Horváth Zoltánné

Horváth Zoltánné
jkv. hitelesítő

Horváthné Dániel Katalin

Horváthné Dániel Katalin
jkv. hitelesítő

A tantárgyfelosztás összesítő táblázata

Tét - Alsó tagozat

2012/2013. évre

Sorszám	Név	végzettség	szak	tanított tantárgyak és óraszámjai			összesen	megj.
1.	Balázsnné Burkai Borbála	tanító	1. a	magyar matematika környezetismeret ének rajz technika testnevelés korrepetálás fejlesztő	9 5 2 1 1 1 1 3 1 2		27	Túlóóra: 5 óra
				of. kedvezmény mkv. kedvezmény	1 1			
2.	Horváth Zoltánné	tanító	1. b	magyar matematika környezet ének rajz technika testnevelés korrepetálás	9 5 2 1 1 1 3 1		24	Túlóóra: 2 óra
				of. kedvezmény	1			
			2. a	magyar matematika környezetismeret ének	8 5 2 1			

3.	Czifrik Sarolta	tanító		rajz technika testnevelés korrepetálás	1 1 3 1	23	Túlóra: 1 óra
			2. b	of. kedvezmény	1		
4.	Hajnal Nikolett	tanító		magyar matematika technika ének testnevelés korrepetálás	9 5 1 1 1 3 1	28	Túlóra: 6 óra
				ének 6. ab ének 8. ab énekkar	2 2 2		
				fejlesztő	1		
				of. kedvezmény	1		
			3. a	magyar matematika technika ének rajz testnevelés környezet korrepetálás	8 4 1 1 1 3 2 1	25	Túlóra: 3 óra
5.	Hegyí Ferencné	tanító		fejlesztő	3		
				of. kedvezmény	1		
			3. b	magyar matematika technika ének rajz	8 4 1 1 1		

6.	Novákné Fehérvári Angelika	tanító		testnevelés környezet korrepetálás	3 2 1	25	Túlóóra: 3 óra
			4. a	of. kedvezmény fejlesztő	1		
7.	Jámbor Veronika	tanító		magyar matematika technika ének rajz testnevelés környezet korrepetálás	8 4 1 1 2 3 2 1	26	Túlóóra: 4 óra
				fejlesztő	2		
				of. kedvezmény diákok, kedv.	1 1		
			4. b	magyar matematika technika ének rajz testnevelés környezet korrepetálás	8 4 1 1 2 3 2 1	26	Túlóóra: 4 óra
8.	Borosné Csete Viola	tanító		technika 2. b fejlesztő	1 2		
				of. kedvezmény	1		
9	Kamuv Mihályné	tanító		napközi 4. o testnevelés	21 2	23	

sz.	név	tanítvány					
9.	Szabóné Wimmer Anita	tanító		napközi 3. o testnevelés	21 2	23	
9.	Borbélyné Kovács Eszter	tanító		napközi 1. o	23	23	
9.	Tesler Kinga	tanító		napközi 2. o testnevelés 5. ab	13 10	23	

Tóth R. A.



A tantárgyfelosztás összesítő táblázata

Tét - Felső tagozat

2012/2013. évre

Sorszám	Név	végzettség	szak	tanított tantárgyak	és óraszámjai	összesen	megj.
1.	Jóó Erika	tanító, tanár	német	német 4. a német 4. b német 5. a német 6. b német 7. a német 7. b német 8. b osztf.	3 3 3 3 3 3 3 1	26	Túlóra: 4 óra
				középiskolai felk.	2		
				of. kedvezmény mkv. kedvezmény	1 1		
			magyar német	magyar 5. b magyar 6. ab német 2. ab német 5. b osztf.	4 8 2 3 1	24	Túlóra: 2 óra
2.	Szabó Hajnalka	tanár		ifjúságvédelmi fea. színjátszókör of. kedvezmény	3 2 1		
			történelem német	történelem 5. ab német 3. ab német 6. a német 8. a osztf.	4 4 3 3 1		
3.	Rendes Róbertné	tanár		középiskolai felk.	2	22	Túlóra: 0 óra

				tanulószoza	3		
			matematika kémia technika	of. kedvezmény döntk. kedvezmény matematika 6. ab matematika 5. a kémia 7. ab kémia 8. ab osztf. technika 6. b	8 1 4 3 3 1 1		
4.	Bánfiné Papp Cecília	tanár		kémia Győrszemere	3	27	Túlóra: 5 óra
				középiskolai f.	2		
				of. kedvezmény mkv. kedvezmény	1 1		
			magyar történelem	magyar 7. ab történelem 6. ab etika 7. ab osztf. könyvtár	8 4 2 1 5	22	Túlóra: 0 óra
5.	Lappints Árpádné	tanár		of. kedvezmény mkv. kedvezmény	1 1		
			matematika ének-zene fejlesztő	matematika 7. ab matematika 5. b ének 7. ab ének 5. ab osztf.	8 4 2 2 1		
6.	Gulyásné Nagy Ágota	tanár		ének Győrszemere fejlesztő of. kedvezmény	4 3 1	25	Túlóra: 3 óra
			testnevelés biológia	testnevelés 8. ab term. ism. 5. ab term. ism. 6. ab	6 2 2		

7.	Baraksó Péter	tanár		osztf. testnevelés Rcs. DSK of. kedvezmény mkv. kedvezmény	1 8 4 1 1	25	Túlóra: 3 óra
8.	Gulyás Ákos	tanár	földrajz rajz	rajz 5. ab rajz 6. ab rajz 7. ab rajz 8.ab földrajz 7-8. o term. ism. 5. ab term. ism. 6.ab osztf. rajz Győrszemere of. kedvezmény	3 3 2 2 6 3 3 1 4 1	28	Túlóra: 6 óra
9.	Lappints Árpád	tanár	magyar történelem	magyar 8.ab magyar 5. a történelem 7. ab történelem 8. ab középisk. felk. tanulószoza	8 4 4 4 2 3	25	Túlóra: 3 óra
9.	Kováts Zsuzsanna	tanár	fizika technika	fizika 7. ab fizika 8. ab term. ism. 5.ab term. ism. 6.ab technika 5-8. o technika Gy fizika Gy tanulószoza	3 3 1 1 7 4 3 3	25	Túlóra: 3 óra

9.	Boros Zoltán	tanár	biológia	biológia 7. ab biológia 8. ab	3 3	6	Túlóra: 2 óra
9.	Fodor Pálné	tanár	matematika informatika	matematika 8. ab informatika 5-6. o	8 4	12	Túlóra: 4 óra
9.	Feczkó Péter	tanár	testnevelés	testnevelés 6.ab testnevelés 7. ab testnevelés SNI DSK testnevelés Gy	6 6 3 4 9	28	Túlóra: 6 óra
9.	Hujber Tamás	tanár	informatika	informatika 7-8. o	4	4	számla
9.	Fehér Szilárd	tanár	angol	angol 7. o angol 8. o	2 2	4	szakkör



Fodor Pálné

[illegible]

Tantárgyfelosztás tervezete, összesítő táblázat

Mórichida

2012/2013. évre

Sorszám	Név	Végzettség	szak	tanított tantárgyak és óraszámjai	összesen	megj.
1.	Bognárné Kiss Erzsébet	tanító		magyar matematika környezet rajz 1-2. o. technika 1-2. o. napközi korrep. 9 5 1 1,5 1 7 1	25,5	
2.	Szabóné Pap Henrietta	tanító		magyar matematika környezet testnevelés 1-2. o. ISK 1-4. o. of. e. órakedv. ének 1-2. o. napközi korrep. 9 5 1 3 1 1 1 3,5 1	25,5	
3.	Papné Dombi Adrienn	tanító		magyar matematika ének 3-4. o. testnevelés 3-4. o. of. e. órakedv. környezet 3. o. napközi korrep. 9 4,5 1,5 3 1 1 3,5 1	24,5	
4.	Postás Réka	tanító	testnev. mt.	magyar 4. o. matematika 4. o. korrep. napközi testnevelés 5-6.o. ISK 5-8. o. technika 3-4. o. 8 4 1 3,5 3 2 1	23,5	

				ISK 1-4. o.	1		
			angol rajz spk.	angol nyelv 4-8. o. tanulószoza rajz 3-4. o. rajz 5-6. o.	15 3 1,5	21	
5.	Fehér Szilárd	tanító		angol szakkör	4	4	Tétlen teljesíti
			magyar	magyar média könyvtári feladatok korrep. osztályfőnök of. e. órakedv.	16,5 1 5 1 1	25,5	
6.	Halász Tamásné	tanár		informatika 5-8. o. fizika 7-8. o. technika 5-8. o.	3 3 2	8	
7.	Bognár Tibor	tanár	fiz. tec.	informatika 7. o. informatika 5-6. o.	1 2	3	Rábacsécsényben teljesíti
			földr.	természetism. földrajz 8. o. történelem környezet 4. o. osztályfőnök of. e. órakedv. tanulószoza	4 1,5 9 2 1 1	23	
8.	Dombi Anikó	tanár	(120 óra)	földrajz 7. o.	1,5	1,5	Rábacsécsényben teljesíti
				matematika 5-8. korrep.	16 1	17	részmunkaidős
9.	Horváth Henriett	tanító + matematika tanár		testnevelés 8. o. testnevelés 7-8. o.	2 1	3	Mónichidán teljesíti
	Baraksó Péter	tanár	testnevelés	testnevelés 7. o. testnevelés 7-8. o. testnevelés 5-6. o. ISK	2 1 3 2	8	Rábacsécsényben teljesíti
	Kapuvári Eszter	tanár	ének	ének 5-6. o. ének 8. o.	1 1	2	Mónichidán teljesíti
	Szakácsné Nagy Erika	tanár	kémia	ének 7. o. kémia 8. o. kémia 7. o.	1 1,5 1,5	1,5	Rábacsécsényben teljesíti Mónichidán teljesíti Rábacsécsényben teljesíti

Kovács Teodóra	tanár	biológia	biológia 8. o.	1,5	1,5	Móricshidán teljesíti
			biológia 7. o.	1,5	1,5	Rabacsécsényben teljesíti

A szakos ellátás kitérője a math megoldalan

[illegible]

Marchidam

Monchidan



John D. J.

A tantárgyfelosztás összesítő táblázata

Rábacsécsény

2012/2013. évre

Sorszám	Név	végzettség	szak	tanított tantárgyak és óraszámai	összesen	megj.
1.	Nagyné Samodai Zsuzsanna	tanító		magyar1.o. matematika 1.o. matematika 3.o. történelem5.o. történelem techn.1-2. osztályfőnök of. e. órakedv.	8 5 4 2 2 1 1	23
2.	Turiné czírfusz Andrea	tanító		magyar2.o. matematika2.o. környezet4.o. ének1-2-3-4 testnevelés1-2 környezet 1-2 környezet 3.o. technika3-4.o. of. e. órakedv.	8 4 2 2 03.jan 1 1 1 1	23
3.	Csongrádi Attiláné	tanító		Fizetésnélküli szab.	0	
4.	Farkas Dóra	tanító		magyar3.o. magyar4.o. rajz1-2o. rajz3-4.o. rajz5-6.o.	8 7 1 2 1	22

				testnevelés3-4	3		
5.	Laposa Eszter	tanár	magyar történelem	magyar történelem etika osztályfőnökök5.7.o.	16 4 2	22	
6.	Szerencsésné H. A.	tanár	német	német4-8.o.	15	17	
7.	Szakácsné Nagy Etelka	tanár	mat. kémia	osztályfőnökök,8.o.6. of. e. órakedv. matematika4-8. kémia	1 1 20 3	23	
8.	Kovács Zsuzsanna	tanár	matematika földr.	földrajz 5.o. földrajz 6.o.	1 1	2	
9.	Kovács Teodóra	tanár	biológia technika	természetism.5.,6. biológia technika5-6. technika7-8	2 3 1 1	7	
10.	Némethné Delbó Bernadett	gyógygyped.			21	21	
11.	Baraksó Péter Kapunvári E.	testnev ének rajz		testnev5-8 ének5-8 rajz7-8. Kovács Teodóra tagintézmény-vezető	8 2 1	8 2 1	

Todor D. B. A.



HATÁROZATI JAVASLAT

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztésben kiküldött formában, a 2012-2013-as tanévre vonatkozó, a KKÁMK tagintézményei között kötendő Együttműködési Megállapodást, egyben felhatalmazza dr. Kukorelli László polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására Mórchida, Árpás, Rábaszentmiklós, Győrszemere, Rábacsécsény, Mérges, és Kisbabet települések polgármestereivel.

Felelős: dr. Kukorelli László polgármester

Határidő: értelem szerint

M e g á l l a p o d á s
intézmények közös fenntartására

A megállapodás 2. pontjában részletesen megjelölt önkormányzati képviselő-testületek a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban Ötv.) 43. §-a, és a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8.§-ában foglaltak rendelkezései szerint az Ötv. 8. §. (4) bekezdésében meghatározott kötelező feladataik ellátására az alábbi felsorolt intézményt közösen tartják fenn:

- Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ (továbbiakban Székhelyintézmény),
- Széchenyi István Általános Iskola, mint a székhelyintézmény mórachidai tagintézménye,
- Általános Iskola, mint a székhelyintézmény győrszemerei tagintézménye,
- Napközi Otthonos Óvoda, mint a székhelyintézmény tagintézménye,
- Rábacsécsényi Általános Iskola és Alapfokú művészetoktatási Intézmény, mint a székhelyintézmény tagintézménye (továbbiakban együtt Intézmény)
- Győrszemerei Napközi Otthonos óvoda, mint a székhelyintézmény tagóvodája
- Rábacsécsényi Napközi Otthonos óvoda, mint a székhelyintézmény tagóvodája

1. Társulás neve, székhelye:

Téti Közoktatási Intézmény Fenntartó Társulás

Székhelye: 9100 Tét, Debrecen u.3.

Működési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe.

2. A társulás tagjainak neve, székhelye, a megállapodás időtartama, a közösen fenntartott intézmény tevékenységi köre, a társulás jogállása, a közös feladat- és hatáskörrel kapcsolatos kérdések:

2. 1. A társulás tagjai:

Tét Város Önkormányzatának Képviselő-testület

Székhely: Tét Fő u. 88.

Mórachida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Székhely: Mórachida, Fő u. 131.

Árpás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Székhely: Árpás, Kápolna tér 8.

Rábaszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Székhely: Rábaszentmiklós, Fő u. 24.

Győrszemere Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Székhely: Győrszemere, Fő u. 20.

Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Székhely: Rábacsécsény, Deák tér 6.

Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Székhely: Mérges, Béke tér 2.

Kisbábó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Székhely: Kisbábó, Dózsa György u. 32.

2. 2. A társulási megállapodás 2012. 09. 01. naptól kezdődően egy éves időtartamra (2013. 08. 31-ig) tart.

2. 3. A társulás önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik.

2. 4. Az Székhelyintézmény, és Tagintézményei ellátják Tét Város, és Mórighida, Árpás, Rábaszentmiklós, Györszemere (óvodás és iskolás), Rábacsécsény (óvodás és iskolás), Mérges, Kisbábó Községek iskoláskorú gyermekeinek a hatályos közoktatásról szóló törvényben foglaltak szerinti nevelését – oktatását Tét székhellyel. Tevékenységei körének részletes leírását az alapító okirat tartalmazza.

2. 5. A jelenleg érvényben lévő jogszabályokra való tekintettel Mórighida iskolája 1-6. osztályaival válik továbbra is tagiskolává. A 7-8. évfolyam osztályai a korábban csatlakozott rábacsécsényi tagiskola osztályaiként válnak az intézmény részévé.

A feladat ellátásból adódó fenntartói jogokat, feladat és hatásköröket Tét Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Mórighida, Árpás, Rábaszentmiklós, Györszemere, Rábacsécsény, Mérges, Kisbábó Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei közösen gyakorolják. A Kotv. 91.§ (4) bekezdésében foglalt feladat/hatásköröket Tét Város Jegyzője gyakorolja.

3. A közösen fenntartott intézmények finanszírozásának kérdései:

3.1. A közösen fenntartott Intézmény nem önálló gazdálkodást folytat, - a mindenkor érvényes pénzügyi és pénzügyi szabályoknak megfelelően - az Intézmény gazdasági feladatait Tét Város Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el. (Ez nem érinti az intézmény szakmai önállóságát.) Önállóan, illetve a hivatal közreműködésével elkészített költségvetését a fenntartásban részt vevő önkormányzatok nem kizárólagosan közös képviselő-testületi ülésükön, hanem külön-külön is jóváhagyhatják, költségvetési rendeletük megalkotását megelőzően. Minden tagintézmény önkormányzata önállóan elfogadhatja az Együttműködési Megállapodást, a fenntartásban részt vevő önkormányzatok által a 3.3. pontban meghatározott ütemezés szerint fizetendő hozzájárulás összegéről az érintett önkormányzatokat költségvetési rendeletük megalkotását megelőzően, legkésőbb minden év január 30-ig tájékoztatja, de amint Tét Város Önkormányzat pénzügyi csoportja jelzi, hogy nincs rendben a tagiskolák részéről a finanszírozás, akkor közös Képviselő-testületi ülést kell tartani, amit Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete által delegált tagok nélkül nem lehet megtartani.

A közösen fenntartott Intézmény költségvetése Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének éves költségvetési rendeletébe épül be.

3. 2. A közösen fenntartott intézmény gazdálkodására a költségvetési intézményekre vonatkozó jogszabályi előírások, (az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet), jelen megállapodásban, ill. az alapító okiratban foglaltak irányadók.

3. 3. Az intézményi feladatok ellátáshoz szükséges pénzeszközöket az alábbiak szerint biztosítják az önkormányzatok.

A társulás működésének, az Intézmény közös fenntartásának fedezeteként szolgál a mindenkor hatályos költségvetési törvényben meghatározott normatív állami hozzájárulás, s az egyéb kiegészítő állami közoktatási hozzájárulások.

Az állam által az Intézménynek biztosított normatív és egyéb források ellenkező megállapodás hiányában, tanulói létszám arányában kerülnek megosztásra az Székhelyintézmény és a Tagiskola között.

Az oktatási - nevelési intézmény működéséhez szükséges további forrásokat fenntartó önkormányzatok a következők szerint biztosítják:

Az Székhelyintézmény tekintetében Tét Város Önkormányzata.

A Tagintézmény tekintetében Mórchida, Árpás, Rábaszentmiklós, Györszemere, Rábacsécsény, Mérges, Kisbát Községek Önkormányzatai.

A fent nevezett községek Önkormányzatai az elfogadott adott évi költségvetési rendelte irányzatai alapján év közben, havi bontásban, a hónap 5. napjáig utalja át Tét Város

Önkormányzata számlájára a normatíva feletti, szükséges mértékű további hozzájárulást az alábbi havi ütemezésben:

1. hónap	11%	11%
2-5. hónap	10-10%	40%
6-12. hónap	7-7%	49%
Összesen:		100%

Amennyiben a társult község a határidőre nem tesz eleget átutalási kötelezettségének, s a lefolytatott egyeztetés vagy felszólítás ellenére sem utalja át tartozását, abban az esetben tudomásul veszi, hogy az intézményt működtető önkormányzat jogosult inkasszót kezdeményezni. Felek, az átutalt hozzájárulásról negyedévente egymással elszámolnak.

Az bejáró tanulók utaztatási költségei az érintett gyermek létszám, szerint a tagiskolát fenntartó önkormányzatokat terhelik.

A szakos ellátás érdekében történő pedagógus utazás költségei az ellátásban érintett településeket, illetve iskolát terheli.

4. Egyéb jogok és kötelezettségek:

4. 1. Az Intézmény biztonságos működtetése érdekében, úgy az Intézmény, mint a képviselő-testületek kötelesek ezen megállapodásban foglaltakat maradéktalanul teljesíteni.
4. 2. Az Intézmény,- különös tekintettel a társulási megállapodásban foglaltakra – pénzügyi ellenőrzése a képviselő-testületek hivatalai és a Tét Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása keretében működő belső ellenőrzés útján biztosított. Az intézmények szakmai ellenőrzésére a Kotv.-ben foglaltak az irányadóak. Belső ellenőrzést ill. szakmai ellenőrzést a megállapodásban részt vevő bármely önkormányzat kezdeményezhet.
4. 3. Az Intézmény költségvetésének végrehajtásáról a zárszámadási rendelet beterjesztésével egyidejűleg be kell számolni mind a négy képviselő-testület előtt. A beszámoló elkészítéséért az Intézmény gazdasági hivatala a felelős.
4. 4. Az Székhelyintézmény intézményvezetőjének kinevezését megelőzően, személyére vonatkozólag Tét Város Önkormányzatának Képviselő-testülete köteles kikérni a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek véleményét.
4. 5. Társult felek megállapodnak továbbá abban, hogy a Tagintézmény átszervezésére, megszüntetésére Tét Város Önkormányzata önállóan nem jogosult, arra csak Mórchida, Árpás, Rábaszentmiklós, Györszemere, Rábacsécsény, Mérges, Kisbát Községek Önkormányzatainak előzetes egyetértése esetén kerülhet sor.

4. 6. Társult települések vállalják, hogy az Székhelyintézmény megnövekedett adminisztrációs feladatainak ellátására felvett 1 fő juttatásainak fedezetét a többi társult településsel (Rábacsécsény, Mórchida, Györszemere) együtt, óvódás – illetve iskolás gyermekek létszamarányának megfelelően biztosítja.

5. A társulás vagyona, elszámolás megszűnés esetén:

5. 1. Anyaintézmény:

- Az általános iskola téti 132 és 133 hrsz-on Tét Debrecen utca 3. szám alatt, 1208 ill. 1085 m²-es területen álló épülete,
- a tornaterem téti 138/2 és 139/2 hrsz-on, Tét Debrecen utca 3. szám alatt, 2033 ill. 480 m²-es területen álló épülete,
- A sportpálya téti 140/2 hrsz-on, Tét, Debrecen utca 3. szám alatt fekvő 2673 m²-es terület,
- az általános iskola (konyha) téti 180 hrsz-on, Tét, Győri út 2. szám alatt, 2127 m²-es területen álló épülete,
- az általános iskola téti 195/1 hrsz-on, Tét, fő u 117. szám alatt , 2951 m²-es területen álló épülete,
- Az óvoda téti 134 hrsz-on, Tét Debrecen utca 1. szám alatt, 4434 m²-es területen álló épülete,
- a bölcsőde téti 136 hrsz-on tét, Debrecen utca 1. szám alatt, 1247 m²-es területen álló épülete,
- a Művelődési ház (könyvtár, zeneiskola) téti 128 hrsz-on, Tét Fő u. 80. szám alatt 752 m²-es területen álló épülete,

Továbbá a felsorolt ingatlanokon leltár szerinti állóeszközei, egyéb eszközei és felszerelési tárgyai.

Az ingatlanok és hozzájuk tartozó ingó eszközök Tét Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában állnak és maradnak e szerződés megszűntekor is.

Tagintézmények:

A Széchenyi István Általános Iskola 422, 430, 431 hrsz-okon összesen 6273m² területen Béke u. 21. szám alatt fekvő épületei, az iskola leltár szerinti felszerelési tárgyai Mórchida Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonában állnak és maradnak e szerződés megszűntekor is.

A györszemerei 460 hrsz-on, Fő u. 23. szám alatt álló alsó tagozatos általános iskola épülete;
 a györszemerei 460 hrsz-on, Fő u. 27. szám alatt álló felső tagozatos általános iskola épülete;
 a györszemerei 460 hrsz-on, Fő u. 25. szám alatt álló napközi otthonos óvoda épülete – kivéve a konyha épülete;
 a györszemerei 460 hrsz-on álló könyvtár épülete;
 a györszemerei 460 hrsz-on álló iskolai étkező épülete;
 a györszemerei 460 hrsz-on, Posta u. 5. szám alatt álló sportszarnok épülete;
 a györszemerei 460 hrsz-on alatt lévő aszfaltozott kézilabda sportpálya, illetve a györszemerei 460 hrsz-on lévő füves sportpálya, továbbá a felsorolt ingatlanokon leltár szerinti állóeszközei, egyéb eszközei és felszerelési tárgyai.

Az ingatlanok és a hozzájuk tartozó ingó eszközök Györszemere Községi Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában állnak és maradnak e szerződés megszűntekor is.

Az általános iskola rábacsécsényi 49/2 hrsz-on Rábacsécsény Petőfi u. 33. szám alatt fekvő épülete és az iskola leltár szerinti felszerelési tárgyai, az iskolai tornacsarnok kivételével, Rábacsécsény Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonában állnak és maradnak e szerződés megszűntekor is. Az iskolai tornacsarnok a fenntartó önkormányzatok közös tulajdonában áll az alábbi megosztás szerint:

Rábacsécsény	3959/10000
Rábaszentmihály	3589/10000
Kisbabet	1795/10000
Mérges	657/10000.

Napközi Otthonos Óvoda Rábacsécsény 9136 Rábacsécsény, Siblik M. u. 5. hrsz.: 31-on található épület Rábacsécsény Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonában áll és marad e szerződés megszűntekor is.

A Napközi Otthonos Óvoda Rábacsécsény 2009. szeptember 01.-től a KKÁMK tagóvodája.

5. 2. Az intézményfenntartó társulás működése során az 5. 1. pontban megjelölt vagyonszám körön kívül keletkezett vagyonnövekmény Tét Város Önkormányzata és Mórachida, Árpás, Rábaszentmiklós Községek Önkormányzatai tulajdonát képezi az Anyaintézményben és a Tagintézményben leltárba vetteknek megfelelően.

6. A társulás, tagsági jogviszony megszüntetése:

6. 1. Társult Önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen társulási megállapodást a 2. 2. pontban jelölt időpont előtt nem mondják fel.

6. 2. Jelen társulási megállapodás – társulás – megszűnik:

- Bíróság jogerős döntése alapján.

6. 3. A megállapodást felmondása esetén a Kotv. 102. §-ában foglaltak figyelembevételével kell a megszűnés, kilépés időpontját meghatározni.

7. Záró rendelkezés

E megállapodás akkor lép hatályba, amikor a társulásban résztvevő önkormányzatok az önkormányzati törvényben meghatározott szavazati arány figyelembe vételével azt elfogadta.

Társult képviselő-testületek egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból, továbbá az Intézmény fenntartása során keletkezett vitás kérdéseiket tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni, s bíróságon kereset indítási lehetőséggel kizárólag, annak eredménytelensége esetén élnek.

A társulási megállapodást annak elolvasása, tartalmának megértése után a képviselő-testületek nevében eljáró polgármesterek, mint az önkormányzati akarral teljességgel megegyezőt helybenhagyólag, saját kezűleg aláírták.

Tét, 2012. augusztus 31.

Tét Város Önkormányzata
nevében
dr. Kukorelli László
polgármester

Mórichida Község Önkormányzata
nevében
László Attila
polgármester

Árpás Község Önkormányzata
nevében **Szabó András**
polgármester

Rábaszentmiklós Község Önkormányzata
nevében **Németh Szabolcs**
polgármester

Győrszemere Községi Önkormányzat
nevében **Horváth Gyula**
polgármester

Rábacsécsény Község Önkormányzata
nevében **Kovács Teodóra**
polgármester

Mérges Község Önkormányzata
nevében **Balázs Vince**
polgármester

Kisbábót Község Önkormányzata
nevében **Barcza Tibor**
alpolgármester

Melléklet az intézmények közös fenntartására kötött megállapodáshoz

Alulírott intézményvezetők kijelentjük, hogy a társulási megállapodást megismertük, az abban foglaltakat elfogadjuk, magunkra nézve kötelező érvényűnek tartjuk az abban foglaltakat.

Tét, 2012. augusztus 31.

.....
Tagintézmény vezető

.....
Tagintézmény vezető

.....
Tagintézmény vezető

.....
KKÁMK igazgató

Az iskola működtetésével kapcsolatos fenntartói hozzájárulások

Tervezése, pénzügyi teljesítése a következők szerint zajlik:

- 1.) A tagiskolák költségvetése a Mórchidai, Győrszemerei, Rábacsécsényi Önkormányzat költségvetésében szerepel – azt a három önkormányzat együttes ülésén fogadják el. Árpás és Rábacsécsény, Mérges, Kisbábó községek költségvetésében csak a hozzájárulás összege szerepel.
- 2.) Árpás, Rábacsécsény, Mérges és Kisbábó községek önkormányzatai a fenntartási kiadásokhoz való hozzájárulást negyedévente utalják Mórchida, illetve Rábacsécsény önkormányzat számlájára.
- 3.) Mórchida, Rábacsécsény, Győrszemere önkormányzata minden hónap 5 napjáig utalja Tét Város Önkormányzatának számlájára az esedékes hozzájárulást a szerződés 3. 3 pontja szerint.
- 4.) A hozzájárulás 2012. évi mértékét a 2. sz. függelék tartalmazza.

2. sz. Függelék

Az alábbi költségek kerülnek a KKÁMK-nál kifizetésre az átadott normatívák és az önkormányzatoktól kapott támogatás terhére:

Pedagógusok személyi juttatása (alapilletmény, illetménykiegészítés, kötelező pótlékok, egyéb feltételtől függő pótlékok, túlóra, jubileumi jutalom, pedagógusok minőségi keresetkiegészítése, pedagógus szakvizsga, illetve továbbképzési díjak, étkezési hozzájárulás, pedagógus szakkönyv, megbízási díjak, egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak illetménye, felmentési időre jutó illetmény, 13. havi juttatás, végkielégítés, munkába járás költségterítése).

Munkáltatói járulékok (TB járulék, munkaadói hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás), táppénz hozzájárulás.

A felvett adminisztrációs létszám bér és járulék költsége létszámarányosan.

Dologi jellegű kiadások: bejáró tanulók útiköltsége, rehabilitációs hozzájárulás, pedagógusok kiküldetési költsége, kötelező tanügy-igazgatási dokumentumok, nyomtatványok, az adott évre szóló esetleges tankönyvtámogatás összege intézményekhez utalva.

Egyéb előre nem látható költségek előzetes egyeztetés után kerülnek átutalásra.

ELŐTERJESZTÉS

Tét Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. augusztus 29-én megtartandó ülésére

Tárgy: Együttműködési megállapodás a települési és nemzetiségi önkormányzat között

Tisztelt Képviselő- testület!

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. október 3-i választásával egyidejűleg Tét városban roma kisebbségi képviselők választására is sor került. 2010. október 14-én megalakult Tét Város Roma Kisebbségi Önkormányzata. Tét Város Képviselő-testülete 2011. február 25. napján megtartott ülésén 11/2011. (02. 25.) számú képviselő-testületi határozattal hagyta jóvá a települési és a kisebbségi önkormányzat közötti együttműködési megállapodást.

Az Országgyűlés 2011. december 19. napján megtartott ülésén fogadta el a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényt, mely 2011.12.20.-ától a 2014. évi választásokig lépcsőzetesen lép hatályba. Ennek megfelelően folyamatosan a törvény által előírtakat teljesíteni kell.

Első lépésben került sor a kisebbségi önkormányzat elnevezésének megváltoztatására, 2012. január 20. napjától Tét Város Nemzetiségi Önkormányzata elnevezéssel. A következő lépésben önálló fizetési számlát nyitottunk a nemzetiségi önkormányzatnak, törzskönyvi nyilvántartásba vetettük és adószámot igényeltünk.

A helyi kisebbségi önkormányzat feladatainak ellátásához, működéséhez - a Képviselő-testület működéséhez hasonlóan - a települési önkormányzat által létrehozott Polgármesteri Hivatal nyújt segítséget. Ez a Polgármesteri Hivatal számára nem csak lehetőség, de a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerint kötelezettség is. A 2013. évi költségvetés tervezésekor kell az új megállapodás szerint eljárni, valamint a nemzetiségi önkormányzat működési feltételeit, csak 2013. január 1-től kell biztosítani. Ezt követően pedig, a megállapodás felülvizsgálatát minden év január 31. napjáig el kell végezni.

Ahhoz, hogy a Polgármesteri Hivatal törvény általi kötelezettségének eleget tegyen, szükséges a települési és a nemzetiségi önkormányzat ez irányú megállapodása, melynek részleteit a mellékletként csatolt Együttműködési megállapodás tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az Együttműködési megállapodás jóváhagyására.

Megjegyzés: a megállapodás akkor lesz hatályos, ha azt mind a két érintett önkormányzat jóváhagyja.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tét Város Képviselő-testülete az „Együttműködési megállapodás a települési és nemzetiségi önkormányzat között” című előterjesztést megtárgyalta és jóváhagyja.

Felhatalmazza dr. Kukorelli László polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Felelős: dr. Kukorelli László polgármester

Határidő: értelem szerint

Tét, 2012. augusztus 23.

Előterjesztő



[Handwritten signature]
dr. Kukorelli László
Polgármester

Együttműködési megállapodás
a települési és a nemzetiségi önkormányzat között

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. §-a, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a alapján Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Tét Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete együttműködési szabályait az alábbi megállapodásban rögzítik:

A megállapodás szabályainak kialakítása:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
- az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével történt,
- az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet.

A megállapodás részletesen tartalmazza a települési és a helyi nemzetiségi önkormányzat együttműködését meghatározó szabályokat:

- a költségvetési koncepció készítésére
- a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjére
- a költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendjére
- az államháztartás rendszerén belüli információ szolgáltatás rendjére
- az önkormányzat működési, személyi-tárgyi feltételeire.

A megállapodás kiterjed az államháztartáson kívülről származó pénzeszközök felhasználásával kapcsolatos feladatok ellátására.

I. fejezet

A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje

1./1. A költségvetési koncepció elkészítése

1. A helyi önkormányzat megbízottat jelöl ki a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő kapcsolattartásra. A megbízott a polgármesteri hivatal pénzügyi- és gazdálkodási csoport egyik ügyintézője.
2. A megbízott november 15-ig - a költségvetési koncepció összeállítását megelőzően - áttekinti a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökével a helyi nemzetiségi önkormányzat következő költségvetési évre vonatkozó feladatait, bevételi forrásait, ezek közül kötelezően a nemzeti, etnikai feladatok finanszírozásának együttes összegére vonatkozó - a 1./2. pontban taglalt - bevételeket.
3. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési koncepcióról kialakított véleményét a koncepció-tervezethez kell csatolni.
4. A koncepciót a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalja és határozatot hoz a költségvetés-készítés további munkálatairól.

1./2. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának, az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének elkészítése

5. Az önkormányzati megbízott tájékoztatja a nemzetiségi önkormányzat elnökét a helyi önkormányzat költségvetési koncepciójának a helyi nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó részéről, valamint a nemzetiségi önkormányzat költségvetés készítésére vonatkozó határidőiről.
6. A költségvetési törvény kihirdetését követően, a költségvetésre vonatkozó részletes információk megismerése után az önkormányzat megbízottja folytatja az egyeztetést az elnökkel, ennek keretében

az elnök rendelkezésére bocsátja a helyi nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó adatokat. Az egyeztetést a költségvetési törvény kihirdetését követő 10 napon belül kell lefolytatni.

7. A helyi nemzetiségi önkormányzat kérésére a megbízott készíti elő a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozat-tervezetét.

8. A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal.

9. A helyi nemzetiségi önkormányzat önállóan határoz a költségvetésről. A költségvetési határozatnak tartalmaznia kell a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, egymástól elkülönítetten az Áht.-ben foglaltak szerint.

II. fejezet

A költségvetési előirányzatok módosításának rendje

10. Ha a helyi nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatán belül átcsoportosítást hajt végre, a helyi nemzetiségi önkormányzat módosítja a költségvetésről szóló határozatát.

III. fejezet

Költségvetési információ szolgáltatás rendje

III./1. Információ - szolgáltatás a költségvetésről

11. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatát úgy fogadja el, és erről információt az önkormányzatnak úgy szolgáltat, hogy a költségvetésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni.

III./2. Beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje:

12. A helyi nemzetiségi önkormányzatnak a naptári év első feléről június 30-i fordulónappal féléves költségvetési beszámolót, a naptári évről december 31-i fordulónappal éves költségvetési beszámolót kell készítenie a központonként előírt nyomtatványon és tartalommal.

13. A helyi nemzetiségi önkormányzat zárszámadási határozatát úgy fogadja el - és erről a helyi önkormányzatnak információt szolgáltat - hogy a helyi önkormányzat beszámolási kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni.

14. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési beszámolóját a polgármesteri hivatal pénzügyi- és gazdálkodási csoportja készíti el.

15. A polgármesteri hivatal pénzügyi- és gazdálkodási csoportvezetője a helyi nemzetiségi önkormányzat adatait tartalmazó felülvizsgált éves és féléves beszámolóit a beszámoló elkészítését a jogszabályban meghatározott határidőben benyújtja a MÁK- nak.

IV. fejezet

A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje

IV./1. A költségvetés végrehajtása

16. A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a polgármesteri hivatal látja el.

IV./2. Kötelezettségvállalás rendje

17. A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében a helyi nemzetiségi önkormányzat feladatainak ellátása (végrehajtása) során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag az elnök vagy az általa felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.

18. A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a rendelkezésre álló fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. Kötelezettségvállalás csak írásban ellenjegyzés után történhet.

IV./3. Utalványozás

19. A helyi nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszédésének vagy elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag az elnök vagy az általa felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.

20. Utalványozni csak az érvényesítés után lehet.

21. Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után kerülhet sor.

22. Kifizetés a helyi nemzetiségi önkormányzat saját számlájáról lehetséges. Készpénz az önkormányzat házipénztárán keresztül akkor fizethető ki, ha a helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés, számla) bemutatja és szándékát a pénzfelvételt megelőző napon belül a polgármesteri hivatal pénzügyi- és gazdálkodási csoportján jelzi, az adott összeget az önkormányzat számlájára átutalja, és az utalást igazolja.

IV./4. Ellenjegyzés

23. A kötelezettségvállalásra a nemzetiségi önkormányzat elnöke és elnökhelyettese, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a pénzügyi- és gazdálkodási csoport vezetője jogosult.

24. A kötelezettségvállalást és az ellenjegyzést, valamint az utalványozást és az ellenjegyzést ugyanazon személy nem végezheti.

IV./5. Érvényesítés

25. Az érvényesítést a polgármesteri hivatal pénzügyi- és gazdálkodási csoport erre felhatalmazott dolgozója végzi.

IV./6. A nemzetiségi önkormányzat számlái

26. A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden pénzforgalmát a helyi nemzetiségi önkormányzat döntése alapján megnyitott és forrásai terhére fenntartott önálló költségvetési számlán köteles lebonyolítani.

27. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési elszámolási számlán kívül a helyi nemzetiségi önkormányzatok részére juttatott adományok kezelésére szolgáló számlát vezethet.

IV./7. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje

28. A polgármesteri hivatal a helyi nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait a helyi önkormányzat nyilvántartásaitól elkülönítetten vezeti.

29. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben meghatározott adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségért a helyi nemzetiségi önkormányzat tekintetében a helyi nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének elnöke, a helyi önkormányzat polgármestere és jegyzője együttesen felelős.

V. fejezet

A Nemzetiségi Önkormányzat működése, a személyi-tárgyi feltételek biztosítása

30. Tét Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelkezésére álló anyagi eszközök arányában 2013. január 1. napjától biztosítja – az éves önkormányzati költségvetési rendelet keretein belül – a helyi nemzetiségi önkormányzat részére a működéséhez szükséges feltételeket.

31. Tét Város Önkormányzata a helyi nemzetiségi önkormányzat részére ingyenesen rendelkezésre bocsátja a Tét, Rákóczi u 1. szám alatti ingatlant, a berendezéssel együtt.

32. Az Önkormányzat ingyenesen biztosítja a nemzetiségi önkormányzat üléseinek lebonyolításához, illetve közmeghallgatásaihoz, fórumaihoz szükséges helyiséget a Tét, Fő u 88. szám alatti testületi teremben. Az Önkormányzat továbbá lehetővé teszi a nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati intézményekben a rendezvényeinek ingyenes megszervezését. A teremhasználatot minden hónapban előre kell egyeztetnie az elnöknek az intézmény vezetőjével, vagy a jegyzővel.

33. A képviselő-testület a polgármesteri hivatalon keresztül biztosítja a nemzetiségi önkormányzat kérésének megfelelően a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátását és az ezzel járó költségek viselését, a nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket.

34. A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületi ülésein, közmeghallgatásán a jegyző vagy az általa megbízott személy részt vesz.

35. A nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a jegyző a pénzügyi- és gazdálkodási csoportján keresztül biztosítja.

36. A nemzetiségi önkormányzat üléseinek előkészítését (meghívók, előterjesztések kiküldése, jegyzőkönyvek előkészítése, sokszorosítás, jegyzőkönyv közzététele stb.) a jegyző a Polgármesteri Hivatalon belül biztosítja.

37. Tét város jegyzője a pénzügyi- és gazdálkodási csoport egyik ügyintézőjét jelöli ki a nemzetiségi önkormányzat kapcsolattartójának.

Tét Város Önkormányzata által a testületi határozattal Tét Város Roma Kisebbségi Önkormányzata általtestületi határozattal jóváhagyott napján kelt együttműködési megállapodás jelen együttműködési megállapodás aláírásával hatályát veszti.

Jelen együttműködési megállapodás V. fejezetének 30-37. számú pontjai 2013. január 1. napján lépnek hatályba.

Az együttműködési megállapodást Tét Város Önkormányzat Képviselő- testülete határozatával, Tét Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete határozatával hagyta jóvá.

Tét, 2012.

.....
Tét Város Önkormányzata

.....
Tét Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzata

Együttműködési megállapodás a települési és a nemzetiségi önkormányzat között

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. §-a, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 80. §-a alapján Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Tét Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete együttműködési szabályait az alábbi megállapodásban rögzítik:

A megállapodás szabályainak kialakítása:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
- az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) kormányrendeletben foglalt figyelembevételével történt,
- az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet.

A megállapodás részletesen tartalmazza a települési és a helyi nemzetiségi önkormányzat együttműködését meghatározó szabályokat:

- a költségvetési koncepció készítésére
- a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjére
- a költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendjére
- az államháztartás rendszerén belüli információ szolgáltatás rendjére
- az önkormányzat működési, személyi-tárgyi feltételeire.

A megállapodás kiterjed az államháztartáson kívülről származó pénzeszközök felhasználásával kapcsolatos feladatok ellátására.

I. fejezet

A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje

1./1. A költségvetési koncepció elkészítése

1. A helyi önkormányzat megbízottat jelöl ki a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő kapcsolattartásra. A megbízott a polgármesteri hivatal pénzügyi- és gazdálkodási csoport egyik ügyintézője.
2. A megbízott november 15-ig - a költségvetési koncepció összeállítását megelőzően - áttekinti a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökével a helyi nemzetiségi önkormányzat következő költségvetési évre vonatkozó feladatait, bevételi forrásait, ezek közül kötelezően a nemzeti, etnikai feladatok finanszírozásának együttes összegére vonatkozó - a 1./2. pontban taglalt - bevételeket.
3. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési koncepcióról kialakított véleményét a koncepció-tervezethez kell csatolni.
4. A koncepciót a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalja és határozatot hoz a költségvetés-készítés további munkálatairól.

1./2. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának, az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének elkészítése

5. Az önkormányzati megbízott tájékoztatja a nemzetiségi önkormányzat elnökét a helyi önkormányzat költségvetési koncepciójának a helyi nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó részéről, valamint a nemzetiségi önkormányzat költségvetés készítésére vonatkozó határidőiről.
6. A költségvetési törvény kihirdetését követően, a költségvetésre vonatkozó részletes információk megismerése után az önkormányzat megbízottja folytatja az egyeztetést az elnökkel, ennek keretében

az elnök rendelkezésére bocsátja a helyi nemzeti önkormányzatra vonatkozó adatokat. Az egyeztetést a költségvetési törvény kihirdetését követő 10 napon belül kell lefolytatni.

7. A helyi nemzeti önkormányzat kérésére a megbízott készíti elő a nemzeti önkormányzat költségvetési határozat-tervezetét.

8. A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi nemzeti önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal.

9. A helyi nemzeti önkormányzat önállóan határoz a költségvetésről. A költségvetési határozatnak tartalmaznia kell a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, egymástól elkülönítetten az Áht.-ben foglaltak szerint.

II. fejezet

A költségvetési előirányzatok módosításának rendje

10. Ha a helyi nemzeti önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatán belül átcsoportosítást hajt végre, a helyi nemzeti önkormányzat módosítja a költségvetésről szóló határozatát.

III. fejezet

Költségvetési információ szolgáltatás rendje

III./1. Információ - szolgáltatás a költségvetésről

11. A helyi nemzeti önkormányzat költségvetési határozatát úgy fogadja el, és erről információt az önkormányzatnak úgy szolgáltat, hogy a költségvetésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni.

III./2. Beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje:

12. A helyi nemzeti önkormányzatnak a naptári év első feléről június 30-i fordulónappal féléves költségvetési beszámolót, a naptári évről december 31-i fordulónappal éves költségvetési beszámolót kell készítenie a központi előírt nyomtatványon és tartalommal.

13. A helyi nemzeti önkormányzat zárszámadási határozatát úgy fogadja el - és erről a helyi önkormányzatnak információt szolgáltat - hogy a helyi önkormányzat beszámolási kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni.

14. A helyi nemzeti önkormányzat költségvetési beszámolóját a polgármesteri hivatal pénzügyi- és gazdálkodási csoportja készíti el.

15. A polgármesteri hivatal pénzügyi- és gazdálkodási csoportvezetője a helyi nemzeti önkormányzat adatait tartalmazó felülvizsgált éves és féléves beszámolóit a beszámoló elkészítését a jogszabályban meghatározott határidőben benyújtja a MÁK- nak.

IV. fejezet

A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje

IV./1. A költségvetés végrehajtása

16. A helyi nemzeti önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a polgármesteri hivatal látja el.

IV./2. Kötelezettségvállalás rendje

17. A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében a helyi nemzetiségi önkormányzat feladatainak ellátása (végrehajtása) során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag az elnök vagy az általa felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.

18. A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a rendelkezésre álló fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. Kötelezettségvállalás csak írásban ellenjegyzés után történhet.

IV./3. Utalványozás

19. A helyi nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag az elnök vagy az általa felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.

20. Utalványozni csak az érvényesítés után lehet.

21. Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után kerülhet sor.

22. Kifizetés a helyi nemzetiségi önkormányzat saját számlájáról lehetséges. Készpénz az önkormányzat házipénztárán keresztül akkor fizethető ki, ha a helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés, számla) bemutatja és szándékát a pénzfelvételt megelőző napon belül a polgármesteri hivatal pénzügyi- és gazdálkodási csoportján jelzi, az adott összeget az önkormányzat számlájára átutalja, és az utalást igazolja.

IV./4. Ellenjegyzés

23. A kötelezettségvállalásra a nemzetiségi önkormányzat elnöke és elnökhelyettese, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a pénzügyi- és gazdálkodási csoport vezetője jogosult.

24. A kötelezettségvállalást és az ellenjegyzést, valamint az utalványozást és az ellenjegyzést ugyanazon személy nem végezheti.

IV./5. Érvényesítés

25. Az érvényesítést a polgármesteri hivatal pénzügyi- és gazdálkodási csoport erre felhatalmazott dolgozója végzi.

IV./6. A nemzetiségi önkormányzat számlái

26. A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden pénzforgalmát a helyi nemzetiségi önkormányzat döntése alapján megnyitott és forrásai terhére fenntartott önálló költségvetési számlán köteles lebonyolítani.

27. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési elszámolási számlán kívül a helyi nemzetiségi önkormányzatok részére juttatott adományok kezelésére szolgáló számlát vezethet.

IV./7. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje

28. A polgármesteri hivatal a helyi nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait a helyi önkormányzat nyilvántartásaitól elkülönítetten vezeti.

29. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben meghatározott adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valóságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségért a helyi nemzetiségi önkormányzat tekintetében a helyi nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének elnöke, a helyi önkormányzat polgármestere és jegyzője együttesen felelős.

V. fejezet

A Nemzetiségi Önkormányzat működése,
a személyi-tárgyi feltételek biztosítása

30. Tét Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelkezésére álló anyagi eszközök arányában 2013. január 1. napjától biztosítja – az éves önkormányzati költségvetési rendelet keretein belül – a helyi nemzetiségi önkormányzat részére a működéséhez szükséges feltételeket.

31. Tét Város Önkormányzata a helyi nemzetiségi önkormányzat részére ingyenesen rendelkezésre bocsátja a Tét, Rákóczi u 1. szám alatti ingatlant, a berendezéssel együtt.

32. Az Önkormányzat ingyenesen biztosítja a nemzetiségi önkormányzat üléseinek lebonyolításához, illetve közmeghallgatásaihoz, fórumaihoz szükséges helyiséget a Tét, Fő u 88. szám alatti testületi teremben. Az Önkormányzat továbbá lehetővé teszi a nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati intézményekben a rendezvényeinek ingyenes megszervezését. A teremhasználatot minden hónapban előre kell egyeztetnie az elnöknek az intézmény vezetőjével, vagy a jegyzővel.

33. A képviselő-testület a polgármesteri hivatalon keresztül biztosítja a nemzetiségi önkormányzat kérésének megfelelően a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátását és az ezzel járó költségek viselését, a nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket.

34. A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületi ülésein, közmeghallgatásán a jegyző vagy az általa megbízott személy részt vesz.

35. A nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a jegyző a pénzügyi- és gazdálkodási csoportján keresztül biztosítja.

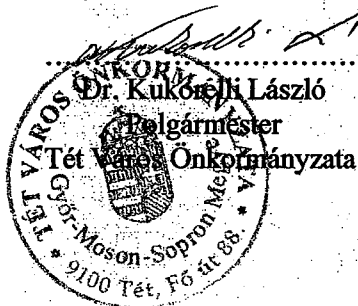
36. A nemzetiségi önkormányzat üléseinek előkészítését (meghívók, előterjesztések kiküldése, jegyzőkönyvek előkészítése, sokszorosítás, jegyzőkönyv közzététele stb.) a jegyző a Polgármesteri Hivatalon belül biztosítja.

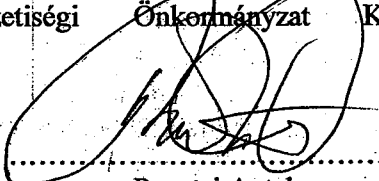
37. Tét város jegyzője a pénzügyi- és gazdálkodási csoport egyik ügyintézőjét jelöli ki a nemzetiségi önkormányzat kapcsolattartójának.

A 2011. január 15. napján kelt együttműködési megállapodás jelen együttműködési megállapodás aláírásával hatályát veszti.

Jelen együttműködési megállapodás V. fejezetének 30-37. számú pontjai 2013. január 1. napján lépnek hatályba.

Az együttműködési megállapodást Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete 101/2012.(VIII.29.) határozatával, Tét Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete ...19.2012.(IX.07.)... határozatával hagyta jóvá.
Tét, 2012.




Pusztai Antal
TÉT VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
9100 Tét, Fő u. 88.
Nyilv. szám: 641445
Adószám: 16716883-1-08

Tisztelt Polgármester úr!

Tisztelt Képviselő Testületi tagok!

Gambásné H. Szabella tízmentkerti tanya gondnok, azaz a
kísérlet forduló önkéntes, hogy a munkáimhoz elengedhe-
tetlen szolgálati autó ügyében döntés szülessen.

Munkáimat amit nagyon szeretek 2011 01.01. óta saját
gépkocsival látok el. Igéretet kaptam egy szolgálati
autóra, ami nem valósult meg. Polgármester úrhoz írt előző
levelemben megírtam, hogy az általam használt autón,
2013 04. - hónapig kölcsön van. Sajnos a gazdasági válság
hatására, 16.000 Ft-ról 27.000 Ft-ra emelkedett a kölcsön-
részlet. Fővére az autó 15 éves lesz, így adódik, hogy egyre
több alkatrész használódik el, ami nem olcsó. A javíttatás a
családi kasszámat terheli. Itt elmúlt éven, munkáimból
adódóan 30.000 km-t tettem meg, a város is a falu között.
Polgármester urat kérésnyilvánításon hozzá a hivatal a költsé-
gekhez pl. sajnos csak ígéretet kaptam.
Működésben műszaki vizsgára megy az autó. Amennyiben
a hivatal nem nyújt segítséget, úgy a vizsga után a
férjem nem hajlandó a köz szolgálatára bocsátani a
családi autót. Ennek hiányában, nem tudom a munkáimat
maradéktalanul ellátni, aminek a hátrányát a gondozottak
szervezik el.

Köszönöm segítségüket!

Tisztelettel: Gambásné H. Szabella

VÁROSI JEGYZŐSÉG TÉT		
Érkezett:	Szám:	
2012. 04. 23	333-110/2012	
Melléklet:	Előadó:	Előszám:
	dr. Kukorelli Sándor	

Tét 2012 04. 19.

Tájékoztató

Szigetközi Tájrehabilitációs Projekt

alakulásáról

Tét Város vonatkozásában

A programról röviden:

A Győr Moson Sopron Megyei Roma Nemzetiségű Önkormányzat, az Országos Roma Önkormányzat közreműködésével megyénkben egy olyan lehetőséghez jutott, hogy a Szigetközi Rehabilitációs Projektben 600 fő roma és hátrányos helyzetű embert lehet bevonni ebben a programba.

A munka jellege:

- parkosítás, fakivágás, cserje irtás, pihenőhelyek kialakítása, földmunka
- tereprendezés

Tét Város Polgármesterének támogatásával Tét Város Roma Önkormányzatán és a Téli Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményén keresztül téti lakossága rövid időn belül megkapta a tájékoztatót programról.

A település lakói nagyon örültek a határozott ideig tartó munkalehetőségnek.

Különösen előnyös, hogy nem volt feltétel az iskolai végzettség. Másik előny, hogy nem kell bérletpénzt megfizetni. Felszállnak a buszra és indulhatnak dolgozni. Fontos szempont még, hogy a toborzást helyi szakemberek végezték, akik személyesen szólították meg a célcsoportot, így a kommunikációs problémák miatt sem szenvedett hátrányt senki.

Egyik hátrány a munkaidő, ami miatt a kisgyermekes édesanyák nem merték határozottan vállalni a munkát. Felajánlottam, hogy amennyiben a munka elindul azonnal tájékoztatni fogom a helyi oktatási intézményt, ahol az eddigi tapasztalatok is mutatják, hogy jó cél érdekében mindenki összefogott. Kiemelten fogjuk kezelni a napi utazási idő kérdését is, úgy hogy az igazodjon az amúgy is hosszú nyitva tartási idejű bölcsődéhez és óvodához.

Toborzásba bevont személyek száma: 150 fő

A foglalkoztatásra elküldött személyek száma

ebből aktív korú 81 fő

saját kérésre nyugdíjas: 1 fő

ebből nő: 36 Fő

ebből férfi: 41 Fő

Tét, 2012. augusztus 27.

Pusztai Antal

